Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
02/01/2026		0,08	0,00	0,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,08		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,08	0,00	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL
05/01/2026		0,00	4.680,00	-4.680,00	PAGTO N.F. 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00		PAGTO N.F. 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	12.184,00	-16.864,00	PAGTO N.F. 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.184,00	0,00		PAGTO N.F. 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	14.036,00	-30.900,00	PAGTO N.F. 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.036,00	0,00		PAGTO N.F. 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.387,48	-32.287,48	PAGTO N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.387,48	0,00		PAGTO N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	3.538,70	-35.826,18	PAGTO N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.538,70	0,00		PAGTO N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	6.302,80	-42.128,98	PAGTO N.F. 179947 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.302,80	0,00		PAGTO N.F. 179947 - NCH BRASIL LTDA
		0,00	5.880,00	-48.008,98	PAGTO N.F. 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.880,00	0,00		PAGTO N.F. 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	23.265,80	-71.274,78	PAGTO N.F. 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.265,80	0,00		PAGTO N.F. 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	680,00	-71.954,78	PAGTO N.F. 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		PAGTO N.F. 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.392,70	-80.347,48	PAGTO N.F. 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.392,70	0,00		PAGTO N.F. 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	2.050,56	-82.398,04	PAGTO N.F. 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.050,56	0,00		PAGTO N.F. 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.265,25	-84.663,29	PAGTO N.F. 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.265,25	0,00		PAGTO N.F. 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.536,00	-89.199,29	PAGTO N.F. 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.536,00	0,00		PAGTO N.F. 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
05/01/2026		0,00	1.152,00	-90.351,29	PAGTO N.F. 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.152,00	0,00		PAGTO N.F. 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.072,30	-92.423,59	PAGTO N.F. 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.072,30	0,00		PAGTO N.F. 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.044,50	-94.468,09	PAGTO N.F. 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.044,50	0,00		PAGTO N.F. 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	360,00	-94.828,09	PAGTO N.F. 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO N.F. 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	310,80	-95.138,89	PAGTO N.F. 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	310,80	0,00		PAGTO N.F. 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.349,22	-100.488,11	PAGTO N.F. 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.349,22	0,00		PAGTO N.F. 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	13.592,00	-114.080,11	PAGTO N.F. 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.592,00	0,00		PAGTO N.F. 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	5.403,00	-119.483,11	PAGTO N.F. 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.403,00	0,00		PAGTO N.F. 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.830,00	-121.313,11	PAGTO N.F. 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.830,00	0,00		PAGTO N.F. 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	16.650,00	-137.963,11	PAGTO N.F. 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.650,00	0,00		PAGTO N.F. 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	3.500,31	-141.463,42	PAGTO N.F. 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.500,31	0,00		PAGTO N.F. 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	5.793,00	-147.256,42	PAGTO N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.793,00	0,00		PAGTO N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	726,69	-147.983,11	PAGTO N.F. 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO N.F. 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.244,50	-149.227,61	PAGTO N.F. 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.244,50	0,00		PAGTO N.F. 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.700,00	-157.927,61	PAGTO N.F. 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	8.700,00	0,00		PAGTO N.F. 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/01/2026		0,00	5.199,30	-163.126,91	PAGTO N.F. 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.199,30	0,00		PAGTO N.F. 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS
		163.126,99	0,00	0,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	163.126,99		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,08	0,00	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL
06/01/2026		0,28	0,00	0,28	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,28		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,28	0,00	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TAR EXT EL
07/01/2026		0,00	9.800,00	-9.800,00	PAGTO N.F. 112958 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.800,00	0,00		PAGTO N.F. 112958 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.853,50	-12.653,50	PAGTO N.F. 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.853,50	0,00		PAGTO N.F. 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	37.209,00	-49.862,50	PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.090,73	0,00		PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	881,73		PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.936,00	-51.798,50	PAGTO N.F. 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.936,00	0,00		PAGTO N.F. 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	102,00	-51.900,50	PAGTO N.F. 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO N.F. 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	193,99	-52.094,49	PAGTO N.F. 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	193,99	0,00		PAGTO N.F. 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	575,00	-52.669,49	PAGTO N.F. 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	575,00	0,00		PAGTO N.F. 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	900,90	-53.570,39	PAGTO N.F. 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	900,90	0,00		PAGTO N.F. 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.206,00	-61.776,39	PAGTO N.F. 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.206,00	0,00		PAGTO N.F. 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.050,30	-62.826,69	PAGTO N.F. 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	1.050,30	0,00		PAGTO N.F. 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA
07/01/2026		0,00	22.994,51	-85.821,20	PAGTO N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.994,51	0,00		PAGTO N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	972,12	-86.793,32	PAGTO N.F. 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	972,12	0,00		PAGTO N.F. 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	350,96	-87.144,28	PAGTO N.F. D-202511 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202511 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.805,00	-90.949,28	PAGTO N.F. 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGTO N.F. 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	665,00	-91.614,28	PAGTO N.F. 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	665,00	0,00		PAGTO N.F. 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	140,00	-91.754,28	PAGTO N.F. 12 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	140,00	0,00		PAGTO N.F. 12 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
		0,00	34.423,90	-126.178,18	PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	34.423,90	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	1.231,82	-127.410,00	PAGTO N.F. 012026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	554,07	-127.964,07	PAGTO N.F. 012026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	1.231,82	-129.195,89	PAGTO N.F. 012026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	554,07	-129.749,96	PAGTO N.F. 012026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	1.231,82	-130.981,78	PAGTO N.F. 012026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	554,07	-131.535,85	PAGTO N.F. 012026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	1.231,82	-132.767,67	PAGTO N.F. 012026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	-133.999,49	PAGTO N.F. 012026 - BRUNO DE FREITAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
					QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
07/01/2026		0,00	554,07	-134.553,56	PAGTO N.F. 012026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	554,07	-135.107,63	PAGTO N.F. 012026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - DANILO TOALDO NETO
		0,00	554,07	-135.661,70	PAGTO N.F. 012026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	1.231,82	-136.893,52	PAGTO N.F. 012026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	-138.125,34	PAGTO N.F. 012026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	554,07	-138.679,41	PAGTO N.F. 012026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	1.231,82	-139.911,23	PAGTO N.F. 012026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	-141.143,05	PAGTO N.F. 012026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	-142.374,87	PAGTO N.F. 012026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	554,07	-142.928,94	PAGTO N.F. 012026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	-143.483,01	PAGTO N.F. 012026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	554,07	-144.037,08	PAGTO N.F. 012026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	1.231,82	-145.268,90	PAGTO N.F. 012026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	554,07	-145.822,97	PAGTO N.F. 012026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	1.231,82	-147.054,79	PAGTO N.F. 012026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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. 012026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
07/01/2026		0,00	1.231,82	-148.286,61	PAGTO N.F. 012026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	554,07	-148.840,68	PAGTO N.F. 012026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	1.231,82	-150.072,50	PAGTO N.F. 012026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	554,07	-150.626,57	PAGTO N.F. 012026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	1.231,82	-151.858,39	PAGTO N.F. 012026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	554,07	-152.412,46	PAGTO N.F. 012026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	554,07	-152.966,53	PAGTO N.F. 012026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	1.231,82	-154.198,35	PAGTO N.F. 012026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	-155.430,17	PAGTO N.F. 012026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	-156.661,99	PAGTO N.F. 012026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	554,07	-157.216,06	PAGTO N.F. 012026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	554,07	-157.770,13	PAGTO N.F. 012026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	554,07	-158.324,20	PAGTO N.F. 012026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	1.231,82	-159.556,02	PAGTO N.F. 012026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	-160.787,84	PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO ALVES SOUSA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:				
07/01/2026	0,00	1.231,82	-162.019,66	PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	0,00	554,07	-162.573,73	PAGTO N.F. 012026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	554,07	-163.127,80	PAGTO N.F. 012026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	0,00	1.231,82	-164.359,62	PAGTO N.F. 012026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	0,00	554,07	-164.913,69	PAGTO N.F. 012026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	1.231,82	-166.145,51	PAGTO N.F. 012026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.231,82	-167.377,33	PAGTO N.F. 012026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 012026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	0,00	407,34	-167.784,67	PAGTO N.F. D-6574 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	407,34	0,00		PAGTO N.F. D-6574 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	26.416,38	-194.201,05	PAGTO N.F. D-60845 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	26.416,38	0,00		PAGTO N.F. D-60845 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	189,81	-194.390,86	PAGTO N.F. D-51433 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-51433 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	9.258,71	-203.649,57	PAGTO N.F. D-99 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.258,71	0,00		PAGTO N.F. D-99 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	1.120,77	-204.770,34	PAGTO N.F. D-750 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.120,77	0,00		PAGTO N.F. D-750 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	366,78	-205.137,12	PAGTO N.F. D-3071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	366,78	0,00		PAGTO N.F. D-3071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	3.546,88	-208.684,00	PAGTO N.F. D-3019 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.546,88	0,00		PAGTO N.F. D-3019 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	833,25	-209.517,25	PAGTO N.F. D-24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
07/01/2026		0,00	8.750,08	-218.267,33	PAGTO N.F. D-60904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	8.750,08	0,00		PAGTO N.F. D-60904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	14.821,05	-233.088,38	PAGTO N.F. D-262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	14.821,05	0,00		PAGTO N.F. D-262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	884,80	-233.973,18	PAGTO N.F. D-27168 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	884,80	0,00		PAGTO N.F. D-27168 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	4.134,00	-238.107,18	PAGTO N.F. D-7786 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	4.134,00	0,00		PAGTO N.F. D-7786 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	2.851.918,21	-3.090.025,39	PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.851.918,21	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR
		3.090.025,46	0,00	0,07	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.090.025,46		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,08	-0,01	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL
08/01/2026		0,00	189,68	-189,69	PAGTO N.F. 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,68	0,00		PAGTO N.F. 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
		0,00	3.409,35	-3.599,04	PAGTO N.F. 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.409,35	0,00		PAGTO N.F. 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	98.000,00	-101.599,04	PAGTO N.F. 263 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.000,00	0,00		PAGTO N.F. 263 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	3.102,02	-104.701,06	PAGTO N.F. RESCISAO 08.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	3.102,02	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 08.01 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	45.986,50	-150.687,56	PAGTO N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.986,50	0,00		PAGTO N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	554,07	-151.241,63	PAGTO N.F. 012026 - LEILIANE ALVES CAMELO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		PAGTO N.F. 012026 - LEILIANE ALVES CAMELO
		0,00	3.212,31	-154.453,94	PAGTO N.F. SALARIO 08.01 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.212,31	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 08.01 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	11.513,08	-165.967,02	PAGTO N.F. 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	11.513,08	0,00		PAGTO N.F. 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
08/01/2026		165.968,21	0,00	1,19	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	165.968,21		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	1,20	-0,01	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	1,20	0,00		TAR EXT EL
09/01/2026		3.102,02	0,00	3.102,01	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13303
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.102,02		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13303
		0,00	97.604,07	-94.502,06	PAGTO N.F. 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	97.604,07	0,00		PAGTO N.F. 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	182,85	-94.684,91	PAGTO N.F. 9218764 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	182,85	0,00		PAGTO N.F. 9218764 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
		0,00	720,00	-95.404,91	PAGTO N.F. 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGTO N.F. 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	3.600,00	-99.004,91	PAGTO N.F. 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO N.F. 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	586,60	-99.591,51	PAGTO N.F. 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	586,60	0,00		PAGTO N.F. 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	5.561,40	-105.152,91	PAGTO N.F. 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.561,40	0,00		PAGTO N.F. 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	16.700,00	-121.852,91	PAGTO N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.700,00	0,00		PAGTO N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	19.860,00	-141.712,91	PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.860,00	0,00		PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
		0,00	11.000,00	-152.712,91	PAGTO N.F. 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGTO N.F. 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.800,00	-154.512,91	PAGTO N.F. 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		0,00	3.368,36	-157.881,27	PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.568,36	0,00		PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	200,00		PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
09/01/2026		0,00	23.520,00	-181.401,27	PAGTO N.F. 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.520,00	0,00		PAGTO N.F. 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	21.265,00	-202.666,27	PAGTO N.F. 80 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 80 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	6.951,39	-209.617,66	PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.149,81	0,00		PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	198,42		PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	7.111,45	-216.729,11	PAGTO N.F. 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.111,45	0,00		PAGTO N.F. 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	115,00	-216.844,11	PAGTO N.F. 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	115,00	0,00		PAGTO N.F. 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	1.165,00	-218.009,11	PAGTO N.F. 122846 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122846 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	4.379,25	-222.388,36	PAGTO N.F. 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.379,25	0,00		PAGTO N.F. 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		222.388,71	0,00	0,35	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	222.388,71		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,36	-0,01	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TAR EXT EL
12/01/2026		0,00	21.000,64	-21.000,65	PAGTO N.F. 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.000,64	0,00		PAGTO N.F. 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	29.000,00	-50.000,65	PAGTO N.F. 3 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 3 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	17.239,99	-67.240,64	PAGTO N.F. 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.239,99	0,00		PAGTO N.F. 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.203,54	-74.444,18	PAGTO N.F. 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.203,54	0,00		PAGTO N.F. 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	24.199,75	-98.643,93	PAGTO N.F. 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.199,75	0,00		PAGTO N.F. 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	124.588,17	-223.232,10	PAGTO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	124.588,17	0,00		PAGTO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
12/01/2026		119,62	0,00	-223.112,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	119,62		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		223.112,83	0,00	0,35	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	223.112,83		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,36	-0,01	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TAR EXT EL
13/01/2026		0,00	10.945,82	-10.945,83	PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.438,42	0,00		PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.492,60		PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		10.946,06	0,00	0,23	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	10.946,06		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,24	-0,01	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TAR EXT EL
14/01/2026		0,00	683,79	-683,80	PAGTO N.F. 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	683,79	0,00		PAGTO N.F. 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	317,98	-1.001,78	PAGTO N.F. FGTS NAIARA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	317,98	0,00		PAGTO N.F. FGTS NAIARA - FGTS
		0,00	507,00	-1.508,78	PAGTO N.F. 113519 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	507,00	0,00		PAGTO N.F. 113519 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.605,50	-7.114,28	PAGTO N.F. 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.605,50	0,00		PAGTO N.F. 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	4.662,50	-11.776,78	PAGTO N.F. 2256 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2256 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	2.500,00	-14.276,78	PAGTO N.F. 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.652,40	-18.929,18	PAGTO N.F. 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.652,40	0,00		PAGTO N.F. 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	423,00	-19.352,18	PAGTO N.F. 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO N.F. 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.048,78	-20.400,96	PAGTO N.F. 29587 - IMPERIAL COMERCIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
					DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.048,78	0,00		PAGTO N.F. 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/01/2026		0,00	4.155,84	-24.556,80	PAGTO N.F. 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.155,84	0,00		PAGTO N.F. 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.080,00	-25.636,80	PAGTO N.F. 1556 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 1556 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
		0,00	9.206,36	-34.843,16	PAGTO N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
		0,00	471,92	-35.315,08	PAGTO N.F. 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	471,92	0,00		PAGTO N.F. 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	644,44	-35.959,52	PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	644,44	0,00		PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.226,98	-42.186,50	PAGTO N.F. 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.226,98	0,00		PAGTO N.F. 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.380,00	-45.566,50	PAGTO N.F. 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.380,00	0,00		PAGTO N.F. 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	105,84	-45.672,34	PAGTO N.F. 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	105,84	0,00		PAGTO N.F. 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.003,00	-49.675,34	PAGTO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	2.760,00	-52.435,34	PAGTO N.F. 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGTO N.F. 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.950,00	-54.385,34	PAGTO N.F. 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	1.343,61	-55.728,95	PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.343,61	0,00		PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU
		0,00	7.747,14	-63.476,09	PAGTO N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		63.476,20	0,00	0,11	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	63.476,20		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,12	-0,01	TAR EXT EL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TAR EXT EL
15/01/2026		5.727,57	0,00	5.727,56	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13343
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.727,57		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13343
		0,00	1.176,00	4.551,56	PAGTO N.F. 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGTO N.F. 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	8.097,60	-3.546,04	PAGTO N.F. 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.097,60	0,00		PAGTO N.F. 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	5.727,57	-9.273,61	PAGTO N.F. RESCISAO 15.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	5.727,57	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 15.01 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	16,65	-9.290,26	PAGTO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGTO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	23.421,45	-32.711,71	PAGTO N.F. 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.421,45	0,00		PAGTO N.F. 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		32.711,94	0,00	0,23	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	32.711,94		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,24	-0,01	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TAR EXT EL
16/01/2026		0,36	0,00	0,35	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,36		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,36	-0,01	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TAR EXT EL
19/01/2026		0,00	13.790,00	-13.790,01	PAGTO N.F. 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.790,00	0,00		PAGTO N.F. 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.764,80	-16.554,81	PAGTO N.F. 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.764,80	0,00		PAGTO N.F. 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.455,33	-26.010,14	PAGTO N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.455,33	0,00		PAGTO N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	25.200,00	-51.210,14	PAGTO N.F. 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	25.200,00	0,00		PAGTO N.F. 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	37,01	-51.247,15	PAGTO N.F. 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37,01	0,00		PAGTO N.F. 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	159,96	-51.407,11	PAGTO N.F. 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	159,96	0,00		PAGTO N.F. 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
19/01/2026		0,00	411,48	-51.818,59	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.863,48	0,00		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.452,00		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	16.106,00	-67.924,59	PAGTO N.F. 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.106,00	0,00		PAGTO N.F. 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	600,00	-68.524,59	PAGTO N.F. 47 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGTO N.F. 47 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	1.998,00	-70.522,59	PAGTO N.F. 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.998,00	0,00		PAGTO N.F. 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		70.522,66	0,00	0,07	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	70.522,66		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,16	-0,09	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TAR EXT EL
20/01/2026		0,00	19.250,19	-19.250,28	PAGTO N.F. D-60904 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	19.250,19	0,00		PAGTO N.F. D-60904 - INSS - TERCEIROS
		0,00	630,00	-19.880,28	PAGTO N.F. D-1977 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1977 - IRRF 1,5%
		0,00	96.860,08	-116.740,36	PAGTO N.F. D-60845 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	96.860,08	0,00		PAGTO N.F. D-60845 - INSS - TERCEIROS
		0,00	13.005,23	-129.745,59	PAGTO N.F. D-3019 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	13.005,23	0,00		PAGTO N.F. D-3019 - INSS - TERCEIROS
		0,00	20.369,17	-150.114,76	PAGTO N.F. D-99 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	20.369,17	0,00		PAGTO N.F. D-99 - INSS - TERCEIROS
		0,00	792,00	-150.906,76	PAGTO N.F. D-14762 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-14762 - INSS - TERCEIROS
		0,00	214,50	-151.121,26	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	214,50	0,00		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	-151.537,89	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
		0,00	29.662,32	-181.200,21	PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	29.662,32	0,00		PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%
		0,00	154,68	-181.354,89	PAGTO N.F. D-5104 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	154,68	0,00		PAGTO N.F. D-5104 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-181.954,89	PAGTO N.F. D-1146 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1146 - IRRF 1,5%
		0,00	46.762,91	-228.717,80	PAGTO N.F. D-60 - IRRF 1,5%

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	46.762,91	0,00		PAGTO N.F. D-60 - IRRF 1,5%
20/01/2026		0,00	630,00	-229.347,80	PAGTO N.F. D-1995 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1995 - IRRF 1,5%
		0,00	2.397,30	-231.745,10	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
		0,00	30,00	-231.775,10	PAGTO N.F. D-7405 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-7405 - IRRF 1,5%
		0,00	1.750,02	-233.525,12	PAGTO N.F. D-60904 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.750,02	0,00		PAGTO N.F. D-60904 - IRRF 1,5%
		0,00	1.405,66	-234.930,78	PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.405,66	0,00		PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%
		0,00	203,67	-235.134,45	PAGTO N.F. D-6574 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	203,67	0,00		PAGTO N.F. D-6574 - IRRF 1,5%
		0,00	11.454,25	-246.588,70	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.454,25	0,00		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
		0,00	1.851,74	-248.440,44	PAGTO N.F. D-99 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.851,74	0,00		PAGTO N.F. D-99 - IRRF 1,5%
		0,00	2.067,00	-250.507,44	PAGTO N.F. D-7786 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.067,00	0,00		PAGTO N.F. D-7786 - IRRF 1,5%
		0,00	8.805,45	-259.312,89	PAGTO N.F. D-60845 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.805,45	0,00		PAGTO N.F. D-60845 - IRRF 1,5%
		0,00	123,82	-259.436,71	PAGTO N.F. D-226 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	123,82	0,00		PAGTO N.F. D-226 - IRRF 1,5%
		0,00	291,07	-259.727,78	PAGTO N.F. D-7404 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-7404 - IRRF 1,5%
		0,00	735,00	-260.462,78	PAGTO N.F. D-3897 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	735,00	0,00		PAGTO N.F. D-3897 - IRRF 1,5%
		0,00	27,00	-260.489,78	PAGTO N.F. D-1041 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-1041 - IRRF 1,5%
		0,00	1.182,29	-261.672,07	PAGTO N.F. D-3019 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.182,29	0,00		PAGTO N.F. D-3019 - IRRF 1,5%
		0,00	560,38	-262.232,45	PAGTO N.F. D-750 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	560,38	0,00		PAGTO N.F. D-750 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-262.832,45	PAGTO N.F. D-142 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-142 - IRRF 1,5%
		0,00	175.475,11	-438.307,56	PAGTO N.F. DCTF IRRF - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	175.475,11	0,00		PAGTO N.F. DCTF IRRF - IRRF FOLHA
		0,00	453.074,53	-891.382,09	PAGTO N.F. FGTS 20.01 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	453.074,53	0,00		PAGTO N.F. FGTS 20.01 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	11.392,26	-902.774,35	PAGTO N.F. D-451 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	11.392,26	0,00		PAGTO N.F. D-451 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
20/01/2026		17.826.139,22	0,00	16.923.364,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	17.826.139,22		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	16.923.364,95	-0,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	16.923.364,95	0,00		RESGATE DA APLICACAO
		0,24	0,00	0,16	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,24		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,24	-0,08	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TAR EXT EL
21/01/2026		0,00	881,60	-881,68	PAGTO N.F. 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	881,60	0,00		PAGTO N.F. 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.148,49	-3.030,17	PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	7,05	0,00		PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
		0,00	3.192,42	-6.222,59	PAGTO N.F. 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.192,42	0,00		PAGTO N.F. 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	850,00	-7.072,59	PAGTO N.F. 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO N.F. 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	59.769,00	-66.841,59	PAGTO N.F. 3948 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	59.769,00	0,00		PAGTO N.F. 3948 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	900,00	-67.741,59	PAGTO N.F. 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.397,00	-70.138,59	PAGTO N.F. 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.397,00	0,00		PAGTO N.F. 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	920,34	-71.058,93	PAGTO N.F. 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	920,34	0,00		PAGTO N.F. 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	44.583,00	-115.641,93	PAGTO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	44.583,00	0,00		PAGTO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	1.020,00	-116.661,93	PAGTO N.F. 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO N.F. 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	37.540,00	-154.201,93	PAGTO N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	283.313,46	-437.515,39	PAGTO N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	283.313,46	0,00		PAGTO N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
21/01/2026		0,00	1.505.679,54	-1.943.194,93	PAGTO N.F. 332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.505.679,54	0,00		PAGTO N.F. 332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	103.844,83	-2.047.039,76	PAGTO N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	103.844,83	0,00		PAGTO N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	87.967,32	-2.135.007,08	PAGTO N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.967,32	0,00		PAGTO N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	4.815,82	-2.139.822,90	PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.815,82	0,00		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.278,50	-2.142.101,40	PAGTO N.F. D-3897 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.278,50	0,00		PAGTO N.F. D-3897 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	383,85	-2.142.485,25	PAGTO N.F. D-226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	383,85	0,00		PAGTO N.F. D-226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	144.965,01	-2.287.450,26	PAGTO N.F. D-60 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	144.965,01	0,00		PAGTO N.F. D-60 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	83,70	-2.287.533,96	PAGTO N.F. D-1041 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-1041 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	40.945,40	-2.328.479,36	PAGTO N.F. D-60845 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	40.945,40	0,00		PAGTO N.F. D-60845 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	-2.335.910,99	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.291,54	-2.337.202,53	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-2.339.155,53	PAGTO N.F. D-1977 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1977 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	902,32	-2.340.057,85	PAGTO N.F. D-7404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-7404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-2.341.917,85	PAGTO N.F. D-142 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-142 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-2.343.870,85	PAGTO N.F. D-1995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
21/01/2026		0,00	1.737,19	-2.345.608,04	PAGTO N.F. D-750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.737,19	0,00		PAGTO N.F. D-750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	35.508,19	-2.381.116,23	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	35.508,19	0,00		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-2.382.976,23	PAGTO N.F. D-1146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	93,00	-2.383.069,23	PAGTO N.F. D-7405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-7405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	664,95	-2.383.734,18	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	664,95	0,00		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	631,38	-2.384.365,56	PAGTO N.F. D-6574 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	631,38	0,00		PAGTO N.F. D-6574 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	91.953,20	-2.476.318,76	PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	91.953,20	0,00		PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.137,58	-2.484.456,34	PAGTO N.F. D-60904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.137,58	0,00		PAGTO N.F. D-60904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.610,60	-2.493.066,94	PAGTO N.F. D-99 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.610,60	0,00		PAGTO N.F. D-99 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-2.493.361,15	PAGTO N.F. D-51433 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-51433 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	6.407,70	-2.499.768,85	PAGTO N.F. D-7786 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	6.407,70	0,00		PAGTO N.F. D-7786 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	479,51	-2.500.248,36	PAGTO N.F. D-5104 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	479,51	0,00		PAGTO N.F. D-5104 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.357,55	-2.504.605,91	PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.357,55	0,00		PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	227.565,85	-2.732.171,76	PAGTO N.F. IRRF 21.01 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	227.565,85	0,00		PAGTO N.F. IRRF 21.01 - IRRF FOLHA
		0,00	34.569,66	-2.766.741,42	PAGTO N.F. PIS 21.01 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	34.569,66	0,00		PAGTO N.F. PIS 21.01 - PIS S/ FOLHA
		0,00	1.029.747,38	-3.796.488,80	PAGTO N.F. INSS 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.029.747,38	0,00		PAGTO N.F. INSS 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	1.219,67	-3.797.708,47	PAGTO N.F. DCTF 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.219,67	0,00		PAGTO N.F. DCTF 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:				
21/01/2026	0,00	3.888,00	-3.801.596,47	PAGTO N.F. 59715201 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.888,00	0,00		PAGTO N.F. 59715201 - ALELO S.A
	3.801.596,83	0,00	0,36	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.801.596,83		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	0,44	-0,08	TAR EXT EL
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TAR EXT EL
22/01/2026	69.734,52	0,00	69.734,44	13416 TRANSFERENCIA (-) 22/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	69.734,52		13416 TRANSFERENCIA (-) 22/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	0,00	33.923,75	35.810,69	PAGTO N.F. FGTS 22.01 - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	33.923,75	0,00		PAGTO N.F. FGTS 22.01 - FGTS
	0,00	1.029,50	34.781,19	PAGTO N.F. 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.029,50	0,00		PAGTO N.F. 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.047,00	24.734,19	PAGTO N.F. 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.047,00	0,00		PAGTO N.F. 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	503,70	24.230,49	PAGTO N.F. 113750 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	503,70	0,00		PAGTO N.F. 113750 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	430,00	23.800,49	PAGTO N.F. 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00		PAGTO N.F. 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	5.616,00	18.184,49	PAGTO N.F. 75 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 75 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	0,00	780,00	17.404,49	PAGTO N.F. 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGTO N.F. 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	747.169,61	-729.765,12	PAGTO N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	747.169,61	0,00		PAGTO N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	21.294,00	-751.059,12	PAGTO N.F. 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.294,00	0,00		PAGTO N.F. 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	15.311,21	-766.370,33	PAGTO N.F. 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.311,21	0,00		PAGTO N.F. 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.923.922,08	-3.690.292,41	PAGTO N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	2.923.922,08	0,00		PAGTO N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.874.110,13	-5.564.402,54	PAGTO N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.874.110,13	0,00		PAGTO N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
22/01/2026		0,00	16.839,38	-5.581.241,92	PAGTO N.F. 514 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.839,38	0,00		PAGTO N.F. 514 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	6.960,00	-5.588.201,92	PAGTO N.F. 501 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 501 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	2.403,90	-5.590.605,82	PAGTO N.F. 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.403,90	0,00		PAGTO N.F. 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	13.740,00	-5.604.345,82	PAGTO N.F. 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.740,00	0,00		PAGTO N.F. 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	491,50	-5.604.837,32	PAGTO N.F. 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	491,50	0,00		PAGTO N.F. 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	30.065,10	-5.634.902,42	PAGTO N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.065,10	0,00		PAGTO N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	1.389,28	-5.636.291,70	PAGTO N.F. 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.389,28	0,00		PAGTO N.F. 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.608,00	-5.649.899,70	PAGTO N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	8.400,00	-5.658.299,70	PAGTO N.F. 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		PAGTO N.F. 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	32.818,30	-5.691.118,00	PAGTO N.F. 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	32.818,30	0,00		PAGTO N.F. 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.646,10	-5.692.764,10	PAGTO N.F. 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.646,10	0,00		PAGTO N.F. 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	10.100,00	-5.702.864,10	PAGTO N.F. 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.100,00	0,00		PAGTO N.F. 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	45.900,00	-5.748.764,10	PAGTO N.F. 47 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 47 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	69.734,48	-5.818.498,58	PAGTO N.F. RESCISAO 22.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	69.734,48	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 22.01 - RESCISOES A PAGAR
		5.818.498,66	0,00	0,08	CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
					APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	5.818.498,66		CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
22/01/2026		0,00	0,08	0,00	TAR EXT EL
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL
23/01/2026		0,00	1.689,30	-1.689,30	PAGTO N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	2.058,00	-3.747,30	PAGTO N.F. 113926 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.058,00	0,00		PAGTO N.F. 113926 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	829,20	-4.576,50	PAGTO N.F. 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	829,20	0,00		PAGTO N.F. 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	4.100,00	-8.676,50	PAGTO N.F. 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	4.100,00	0,00		PAGTO N.F. 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	1.973,29	-10.649,79	PAGTO N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.973,29	0,00		PAGTO N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	493.625,82	-504.275,61	PAGTO N.F. 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	493.625,82	0,00		PAGTO N.F. 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	14.300,00	-518.575,61	PAGTO N.F. 5 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 5 - MY FLUX LTDA
		0,00	7.750,00	-526.325,61	PAGTO N.F. 8 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 8 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	11.467,13	-537.792,74	PAGTO N.F. 112026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.467,13	0,00		PAGTO N.F. 112026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	43.652,60	-581.445,34	PAGTO N.F. 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	43.652,60	0,00		PAGTO N.F. 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		581.445,34	0,00	0,00	CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	581.445,34		CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
26/01/2026		0,00	178.201,40	-178.201,40	PAGTO N.F. FERIAS 26.01 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	178.201,40	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 26.01 - FERIAS
		0,00	1.186,17	-179.387,57	PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	1.186,17	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - RESCISOES A PAGAR
		179.387,57	0,00	0,00	CDB - DI 26/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	179.387,57		CDB - DI 26/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
27/01/2026		0,00	52.000,00	-52.000,00	PAGTO N.F. 6 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 6 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
27/01/2026		0,00	365,30	-52.365,30	PAGTO N.F. 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	365,30	0,00		PAGTO N.F. 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	69.540,00	-121.905,30	PAGTO N.F. 1815 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1815 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	702.405,84	-824.311,14	PAGTO N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	702.405,84	0,00		PAGTO N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	151.485,78	-975.796,92	PAGTO N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	151.485,78	0,00		PAGTO N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	142.670,84	-1.118.467,76	PAGTO N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	142.670,84	0,00		PAGTO N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	39.417,00	-1.157.884,76	PAGTO N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	11.639,70	-1.169.524,46	PAGTO N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.639,70	0,00		PAGTO N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	5.842,98	-1.175.367,44	PAGTO N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	65.900,47	-1.241.267,91	PAGTO N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	65.900,47	0,00		PAGTO N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	183.073,71	-1.424.341,62	PAGTO N.F. 4 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	183.073,71	0,00		PAGTO N.F. 4 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	153.007,91	-1.577.349,53	PAGTO N.F. 042026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	153.007,91	0,00		PAGTO N.F. 042026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	37.540,00	-1.614.889,53	PAGTO N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	19.145,47	-1.634.035,00	PAGTO N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.145,47	0,00		PAGTO N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
27/01/2026		0,00	45.000,00	-1.679.035,00	PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	11.903,16	-1.690.938,16	PAGTO N.F. 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.903,16	0,00		PAGTO N.F. 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	280,80	-1.691.218,96	PAGTO N.F. 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	280,80	0,00		PAGTO N.F. 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	90.000,00	-1.781.218,96	PAGTO N.F. 4 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 4 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		1.781.218,96	0,00	0,00	CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.781.218,96		CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/01/2026		30.656,47	0,00	30.656,47	13434 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	30.656,47		13434 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	199,22	30.457,25	PAGTO N.F. 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	199,22	0,00		PAGTO N.F. 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.462,70	27.994,55	PAGTO N.F. 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.462,70	0,00		PAGTO N.F. 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.484,60	17.509,95	PAGTO N.F. 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.484,60	0,00		PAGTO N.F. 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
		0,00	34.772,97	-17.263,02	PAGTO N.F. FGTS 28.01 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	34.772,97	0,00		PAGTO N.F. FGTS 28.01 - FGTS
		0,00	1.451,78	-18.714,80	PAGTO N.F. 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.451,78	0,00		PAGTO N.F. 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	30.950,00	-49.664,80	PAGTO N.F. 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	30.950,00	0,00		PAGTO N.F. 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	10.003,00	-59.667,80	PAGTO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		59.667,80	0,00	0,00	CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	59.667,80		CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
29/01/2026		113.764,06	0,00	113.764,06	13446 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	113.764,06		13446 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:				
29/01/2026	0,00	801,00	112.963,06	PAGTO N.F. 114053 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	801,00	0,00		PAGTO N.F. 114053 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	82.090,86	30.872,20	PAGTO N.F. RESCISAO 29.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	82.090,86	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 29.01 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	20.100,00	10.772,20	PAGTO N.F. 15095 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20.100,00	0,00		PAGTO N.F. 15095 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	593,00	10.179,20	PAGTO N.F. 131527 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	593,00	0,00		PAGTO N.F. 131527 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	761,19	9.418,01	PAGTO N.F. 131512 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	761,19	0,00		PAGTO N.F. 131512 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	473,57	8.944,44	PAGTO N.F. 131509 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	473,57	0,00		PAGTO N.F. 131509 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	4.967,57	3.976,87	PAGTO N.F. 131524 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.967,57	0,00		PAGTO N.F. 131524 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	546,43	3.430,44	PAGTO N.F. 131510 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	546,43	0,00		PAGTO N.F. 131510 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	546,43	2.884,01	PAGTO N.F. 131511 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	546,43	0,00		PAGTO N.F. 131511 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	4.300,05	-1.416,04	PAGTO N.F. 131526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.300,05	0,00		PAGTO N.F. 131526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.050,16	-2.466,20	PAGTO N.F. 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.050,16	0,00		PAGTO N.F. 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	21,86	-2.488,06	PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21,86	0,00		PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	1.428,02	-3.916,08	PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.428,02	0,00		PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	166,48	-4.082,56	PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	166,48	0,00		PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	5.454,02	-9.536,58	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.

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
29/01/2026		0,00	150.015,41	-159.551,99	PAGTO N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	150.015,41	0,00		PAGTO N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	3.150,00	-162.701,99	PAGTO N.F. 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO N.F. 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	304,00	-163.005,99	PAGTO N.F. 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	304,00	0,00		PAGTO N.F. 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	4.243,53	-167.249,52	PAGTO N.F. 131525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.243,53	0,00		PAGTO N.F. 131525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.686,69	-171.936,21	PAGTO N.F. 131597 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.686,69	0,00		PAGTO N.F. 131597 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	30.000,00	-201.936,21	PAGTO N.F. 2 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 2 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	9.677,72	-211.613,93	PAGTO N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.677,72	0,00		PAGTO N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	25.233,58	-236.847,51	PAGTO N.F. 28 - 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. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	149.991,07	-386.838,58	PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	6.741,35	-393.579,93	PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	6.741,35	0,00		PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	285.434,43	-679.014,36	PAGTO N.F. 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	285.434,43	0,00		PAGTO N.F. 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	29.082,00	-708.096,36	PAGTO N.F. 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	29.082,00	0,00		PAGTO N.F. 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		708.096,36	0,00	0,00	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	708.096,36		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
30/01/2026		0,00	12.240,00	-12.240,00	PAGTO N.F. PROCESSO 30.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	12.240,00	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 30.01 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	269.309,84	-281.549,84	PAGTO N.F. SINTESE 30.01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	269.309,84	0,00		PAGTO N.F. SINTESE 30.01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/01/2026		3.031,89	0,00	-278.517,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	3.031,89		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		121,75	0,00	-278.396,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	121,75		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		278.396,20	0,00	0,00	CDB - DI 30/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	278.396,20		CDB - DI 30/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
		35.302.984,86	**35.302.984,86**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026		0,00	425.410,30	-425.410,30	PAGTO N.F. 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	425.410,30	0,00		PAGTO N.F. 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
		425.410,30	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	425.410,30		RESGATE DA APLICACAO
		425.410,30	**425.410,30**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026		0,00	3.102,02	-3.102,02	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13303
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.102,02	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13303
		3.102,02	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	3.102,02		RESGATE DA APLICACAO
15/01/2026		0,00	5.727,57	-5.727,57	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13343
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.727,57	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13343
		5.727,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	5.727,57		RESGATE DA APLICACAO
20/01/2026		906.499,93	0,00	906.499,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	906.499,93		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 CAIXA PROVISAO C/
		0,00	906.499,93	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	906.499,93	0,00		APLICAÇÃO
22/01/2026		0,00	69.734,52	-69.734,52	13416 TRANSFERENCIA (-) 22/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	69.734,52	0,00		13416 TRANSFERENCIA (-) 22/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		69.734,52	0,00	0,00	CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
					APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	69.734,52		CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/01/2026		0,00	30.656,47	-30.656,47	13434 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	30.656,47	0,00		13434 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		30.656,47	0,00	0,00	CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	30.656,47		CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
29/01/2026		0,00	113.764,06	-113.764,06	13446 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	113.764,06	0,00		13446 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		113.764,06	0,00	0,00	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	113.764,06		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
		1.129.484,57	**1.129.484,57**	**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:** 4.313.506,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	0,08	4.313.506,33	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,08	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/01/2026		0,00	163.126,99	4.150.379,34	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	163.126,99	0,00		RESGATE DA APLICACAO
06/01/2026		0,00	0,28	4.150.379,06	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,28	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/01/2026		0,00	3.090.025,46	1.060.353,60	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.090.025,46	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/01/2026		0,00	165.968,21	894.385,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	165.968,21	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/01/2026		0,00	222.388,71	671.996,68	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	222.388,71	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/01/2026		0,00	223.112,83	448.883,85	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	223.112,83	0,00		RESGATE DA APLICACAO
13/01/2026		0,00	10.946,06	437.937,79	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	10.946,06	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/01/2026		0,00	63.476,20	374.461,59	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	63.476,20	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/01/2026		0,00	32.711,94	341.749,65	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	32.711,94	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/01/2026		0,00	0,36	341.749,29	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,36	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/01/2026		0,00	70.522,66	271.226,63	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	70.522,66	0,00		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.313.506,41

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026		16.923.364,95	0,00	17.194.591,58	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.923.364,95		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,24	17.194.591,34	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,24	0,00		RESGATE DA APLICACAO
21/01/2026		0,00	3.801.596,83	13.392.994,51	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.801.596,83	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/01/2026		0,00	5.818.498,66	7.574.495,85	CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.818.498,66	0,00		CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
23/01/2026		0,00	581.445,34	6.993.050,51	CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	581.445,34	0,00		CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
26/01/2026		0,00	179.387,57	6.813.662,94	CDB - DI 26/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	179.387,57	0,00		CDB - DI 26/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
27/01/2026		0,00	1.781.218,96	5.032.443,98	CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.781.218,96	0,00		CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/01/2026		0,00	59.667,80	4.972.776,18	CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	59.667,80	0,00		CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
29/01/2026		0,00	708.096,36	4.264.679,82	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	708.096,36	0,00		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
30/01/2026		0,00	278.396,20	3.986.283,62	CDB - DI 30/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	278.396,20	0,00		CDB - DI 30/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
31/01/2026		47.035,90	0,00	4.033.319,52	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47.035,90		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		16.970.400,85	**17.250.587,74**	**4.033.319,52**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ **Saldo Anterior:** 1.055.750,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026		0,00	425.410,30	630.339,90	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	425.410,30	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/01/2026		7.496,38	0,00	637.836,28	FIC GIRO MPE DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.496,38		FIC GIRO MPE DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
		7.496,38	**425.410,30**	**637.836,28**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 14.561.694,44

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 14.561.694,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026		0,00	3.102,02	14.558.592,42	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	3.102,02	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/01/2026		0,00	5.727,57	14.552.864,85	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	5.727,57	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/01/2026		906.499,93	0,00	15.459.364,78	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	906.499,93		APLICAÇÃO
22/01/2026		0,00	69.734,52	15.389.630,26	CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	69.734,52	0,00		CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/01/2026		0,00	30.656,47	15.358.973,79	CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	30.656,47	0,00		CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
29/01/2026		0,00	113.764,06	15.245.209,73	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	113.764,06	0,00		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO
31/01/2026		156.568,41	0,00	15.401.778,14	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	156.568,41		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.063.068,34	**222.984,64**	**15.401.778,14**	**<<== 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
12/01/2026		0,00	119,62	17.378.292,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	119,62	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
20/01/2026		0,00	17.826.139,22	-447.846,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	17.826.139,22	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	906.499,93	-1.354.346,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	906.499,93	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 CAIXA PROVISAO C/
30/01/2026		0,00	3.031,89	-1.357.378,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.031,89	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	121,75	-1.357.500,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	121,75	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
31/01/2026		18.735.912,41	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	18.735.912,41		RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
		18.735.912,41	**18.735.912,41**	**17.378.412,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 26.737,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026		178.201,40	0,00	204.938,89	PAGTO N.F. FERIAS 26.01 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	178.201,40		PAGTO N.F. FERIAS 26.01 - FERIAS
31/01/2026		0,00	39.371,01	165.567,88	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	39.371,01	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 01/2026
		0,00	165.567,88	0,00	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	165.567,88	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 01/2026
		178.201,40	**204.938,89**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	700.219,60	1.076.923,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	700.219,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
		0,00	190,00	1.076.733,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696 - 31/12/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696 - 31/12/2025
02/01/2026		801,00	0,00	1.077.534,38	REF. A NF 114053 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	801,00		REF. A NF 114053 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.179,86	0,00	1.078.714,24	INVENTÁRIO Nº 49263 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.179,86		INVENTÁRIO Nº 49263 DO MÊS 01/2026
03/01/2026		86,63	0,00	1.078.800,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	86,63		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/01/2026		829,20	0,00	1.079.630,07	REF. A NF 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	829,20		REF. A NF 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		2.403,90	0,00	1.082.033,97	REF. A NF 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.403,90		REF. A NF 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.020,00	0,00	1.083.053,97	REF. A NF 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A NF 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		32.818,30	0,00	1.115.872,27	REF. A NF 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.818,30		REF. A NF 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		892,53	0,00	1.116.764,80	REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	496,75	0,00		REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.389,28		REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		11.903,16	0,00	1.128.667,96	REF. A NF 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.903,16		REF. A NF 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
05/01/2026	430,00	0,00	1.129.097,96	REF. A NF 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,00		REF. A NF 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.327,19	0,00	1.130.425,15	REF. A NF 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.327,19		REF. A NF 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS
	421,30	0,00	1.130.846,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	421,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	110,56	0,00	1.130.957,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	110,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	422,50	0,00	1.131.379,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	422,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	147,43	0,00	1.131.526,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	147,43		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	708,42	0,00	1.132.235,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	708,42		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	591,50	0,00	1.132.826,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	591,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	383,71	0,00	1.133.210,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	383,71		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	409,25	0,00	1.133.619,82	INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	409,25		INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026
	0,00	84,94	1.133.534,88	INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	84,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026
06/01/2026	7.996,83	0,00	1.141.531,71	REF. A NF 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.996,83		REF. A NF 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.387,80	0,00	1.142.919,51	REF. A NF 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.387,80		REF. A NF 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
07/01/2026	2.225,26	0,00	1.145.144,77	REF. A NF 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.225,26		REF. A NF 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	11.462,80	0,00	1.156.607,57	REF. A NF 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.462,80		REF. A NF 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,17	0,00	1.156.607,74	NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,17		NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE
	0,23	0,00	1.156.607,97	NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,23		NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE
08/01/2026	1.926,20	0,00	1.158.534,17	REF. A NF 2101827 - COMERCIAL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.926,20		REF. A NF 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
08/01/2026		19.379,30	0,00	1.177.913,47	REF. A NF 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.379,30		REF. A NF 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		21.164,80	0,00	1.199.078,27	REF. A NF 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.164,80		REF. A NF 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		7,25	0,00	1.199.085,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		245,15	0,00	1.199.330,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	245,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/01/2026		8.400,00	0,00	1.207.730,67	REF. A NF 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A NF 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		46.550,65	0,00	1.254.281,32	REF. A NF 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.550,65		REF. A NF 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		7.783,20	0,00	1.262.064,52	REF. A NF 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.783,20		REF. A NF 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		2.912,00	0,00	1.264.976,52	REF. A NF 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.912,00		REF. A NF 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	697,66	1.264.278,86	INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	697,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026
		829,00	0,00	1.265.107,86	INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	829,00		INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026
10/01/2026		1.520,24	0,00	1.266.628,10	REF. A NF 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,24		REF. A NF 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.775,20	0,00	1.269.403,30	REF. A NF 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.775,20		REF. A NF 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.586,10	0,00	1.271.989,40	REF. A NF 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.586,10		REF. A NF 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
12/01/2026		592,60	0,00	1.272.582,00	REF. A NF 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	592,60		REF. A NF 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		655,00	0,00	1.273.237,00	REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.363,90	0,00		REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.018,90		REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12/01/2026		1.285,50	0,00	1.274.522,50	REF. A NF 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.285,50		REF. A NF 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
13/01/2026		4.816,20	0,00	1.279.338,70	REF. A NF 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.816,20		REF. A NF 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.646,76	0,00	1.280.985,46	REF. A NF 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.646,76		REF. A NF 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		458,00	0,00	1.281.443,46	REF. A NF 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	458,00		REF. A NF 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		11.199,80	0,00	1.292.643,26	REF. A NF 273639 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.199,80		REF. A NF 273639 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		682,60	0,00	1.293.325,86	REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,60		REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.648,25	0,00	1.294.974,11	REF. A NF 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.648,25		REF. A NF 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		6.934,00	0,00	1.301.908,11	REF. A NF 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.934,00		REF. A NF 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		3.260,00	0,00	1.305.168,11	REF. A NF 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.260,00		REF. A NF 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		1.920,00	0,00	1.307.088,11	REF. A NF 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,00		REF. A NF 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.035,80	0,00	1.309.123,91	REF. A NF 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.035,80		REF. A NF 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		3.068,00	0,00	1.312.191,91	REF. A NF 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.068,00		REF. A NF 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026		0,00	81,72	1.312.110,19	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	81,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		39,20	0,00	1.312.149,39	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,20		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		0,00	2.817,95	1.309.331,44	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.817,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		81,00	0,00	1.309.412,44	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	81,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		0,00	126,09	1.309.286,35	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	126,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		0,00	44,40	1.309.241,95	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	44,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		124,52	0,00	1.309.366,47	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	124,52		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		2.988,04	0,00	1.312.354,51	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.988,04		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		2.520,00	0,00	1.314.874,51	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.520,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		0,00	8.029,60	1.306.844,91	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8.029,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
		292,50	0,00	1.307.137,41	INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	292,50		INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026
		0,00	450,00	1.306.687,41	INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	450,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026
		0,00	647,06	1.306.040,35	INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	647,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026
		360,00	0,00	1.306.400,35	INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	360,00		INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026
14/01/2026		1.578,00	0,00	1.307.978,35	REF. A NF 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.578,00		REF. A NF 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
		2.707,20	0,00	1.310.685,55	REF. A NF 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,20		REF. A NF 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		1.435,00	0,00	1.312.120,55	REF. A NF 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,00		REF. A NF 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		45,00	0,00	1.312.165,55	REF. A NF 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,00		REF. A NF 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026		1.380,24	0,00	1.313.545,79	REF. A NF 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,24		REF. A NF 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		3.403,00	0,00	1.316.948,79	REF. A NF 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.403,00		REF. A NF 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		225,61	0,00	1.317.174,40	INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	225,61		INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026
		0,00	10,57	1.317.163,83	INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026
		647,37	0,00	1.317.811,20	INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	647,37		INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026
		0,00	354,32	1.317.456,88	INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	354,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026
15/01/2026		820,00	0,00	1.318.276,88	REF. A NF 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A NF 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		17,16	0,00	1.318.294,04	REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	111,72	0,00		REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,88		REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.986,60	0,00	1.323.280,64	REF. A NF 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.986,60		REF. A NF 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		795,25	0,00	1.324.075,89	REF. A NF 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,25		REF. A NF 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.075,25	0,00	1.329.151,14	REF. A NF 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.075,25		REF. A NF 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16/01/2026		461,10	0,00	1.329.612,24	REF. A NF 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	461,10		REF. A NF 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
19/01/2026		433,40	0,00	1.330.045,64	REF. A NF 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	433,40		REF. A NF 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		683,80	0,00	1.330.729,44	REF. A NF 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	683,80		REF. A NF 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
20/01/2026		429,20	0,00	1.331.158,64	REF. A NF 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	429,20		REF. A NF 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
20/01/2026		430,00	0,00	1.331.588,64	REF. A NF 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,00		REF. A NF 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		327,72	0,00	1.331.916,36	REF. A NF 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	327,72		REF. A NF 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		429,20	0,00	1.332.345,56	REF. A NF 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	429,20		REF. A NF 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		59,24	0,00	1.332.404,80	INVENTÁRIO Nº 49733 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	59,24		INVENTÁRIO Nº 49733 DO MÊS 01/2026
		55,09	0,00	1.332.459,89	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	55,09		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
		116,96	0,00	1.332.576,85	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	116,96		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
		0,00	9,37	1.332.567,48	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	9,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
		14,50	0,00	1.332.581,98	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,50		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
21/01/2026		1.049,70	0,00	1.333.631,68	REF. A NF 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,70		REF. A NF 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS
22/01/2026		367,00	0,00	1.333.998,68	REF. A NF 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,00		REF. A NF 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	246,25	1.333.752,43	INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	246,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026
		191,52	0,00	1.333.943,95	INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	191,52		INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026
23/01/2026		10.916,00	0,00	1.344.859,95	REF. A NF 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.916,00		REF. A NF 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/01/2026		229,08	0,00	1.345.089,03	REF. A NF 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,08		REF. A NF 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		319,08	0,00	1.345.408,11	REF. A NF 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	319,08		REF. A NF 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		820,00	0,00	1.346.228,11	REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
26/01/2026	319,08	0,00	1.346.547,19	REF. A NF 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	319,08		REF. A NF 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
27/01/2026	3.637,00	0,00	1.350.184,19	REF. A NF 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.637,00		REF. A NF 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	307,83	0,00	1.350.492,02	REF. A NF 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,83		REF. A NF 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
28/01/2026	7.938,00	0,00	1.358.430,02	REF. A NF 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.938,00		REF. A NF 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.050,00	0,00	1.362.480,02	REF. A NF 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.050,00		REF. A NF 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	307,83	0,00	1.362.787,85	REF. A NF 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,83		REF. A NF 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.588,00	0,00	1.366.375,85	REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	320,00	0,00		REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.908,00		REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	9.475,20	0,00	1.375.851,05	REF. A NF 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.475,20		REF. A NF 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	24.316,70	0,00	1.400.167,75	REF. A NF 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.316,70		REF. A NF 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
29/01/2026	484,95	0,00	1.400.652,70	REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.864,95		REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
	309,00	0,00	1.400.961,70	REF. A NF 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,00		REF. A NF 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
30/01/2026	77.652,45	0,00	1.478.614,15	REF. A NF 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.652,45		REF. A NF 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	7.920,00	0,00	1.486.534,15	REF. A NF 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.920,00		REF. A NF 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.935,75	0,00	1.498.469,90	REF. A NF 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.935,75		REF. A NF 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026		118.980,20	0,00	1.617.450,10	REF. A NF 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	118.980,20		REF. A NF 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
31/01/2026		0,00	190,00	1.617.260,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	190,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		127,19	0,00	1.617.387,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	690.023,30	927.363,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	690.023,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,52	927.363,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	72,70	927.290,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	72,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		36,92	0,00	927.327,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	42,90	927.284,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	42,90	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		7,25	0,00	927.292,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	54,21	927.237,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	54,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		372,66	0,00	927.610,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	372,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	289,68	927.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	289,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		5,50	0,00	927.326,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	5,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,91	0,00	927.329,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	43,04	927.286,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	39,62	927.246,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	29,79	927.216,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,91	927.209,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11.199,80	916.010,06	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.274812
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.199,80	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.274812
	0,00	932,40	915.077,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	932,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,97	0,00	915.078,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,00	915.074,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	915.074,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	915.074,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,99	0,00	915.075,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	59,10	0,00	915.134,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	49,33	0,00	915.184,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,26	915.178,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,31	915.174,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	32,23	915.142,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,40	0,00	915.143,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	23,89	915.119,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	66,65	915.053,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	66,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,09	915.051,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	10,48	915.041,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,98	0,00	915.047,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,46	0,00	915.049,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,57	0,00	915.051,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,31	915.051,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	16,00	0,00	915.067,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,70	915.064,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,80	915.063,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,63	0,00	915.071,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	86,97	0,00	915.158,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,96	915.156,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,55	0,00	915.162,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	5,86	915.157,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		6,92	0,00	915.163,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1.221,08	0,00	916.385,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.221,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	305,71	916.079,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	305,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		85,69	0,00	916.165,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	85,69		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,62	0,00	916.165,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		11,60	0,00	916.177,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,86	0,00	916.181,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	211,97	915.969,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	211,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	3,80	915.965,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,30	0,00	915.965,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,85	0,00	915.966,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	10,98	915.955,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		115,76	0,00	916.071,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		70,22	0,00	916.141,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	19,38	916.122,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,12	916.121,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,68	916.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,80	916.102,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,66	916.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,66	916.092,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,37	0,00	916.093,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,71	0,00	916.101,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	25,89	0,00	916.127,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,38	916.123,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	93,21	916.030,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	93,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	26,63	916.003,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,68	0,00	916.013,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	90,46	0,00	916.104,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,33	916.099,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,91	0,00	916.100,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	1,02	916.099,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	51,35	916.048,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	51,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	262,32	0,00	916.310,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	262,32		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	75,85	916.234,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	75,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	40,50	916.194,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,28	916.191,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	144,96	0,00	916.336,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	144,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	25,91	0,00	916.362,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,37	0,00	916.365,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,31	0,00	916.365,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,13	0,00	916.365,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,78	916.361,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	141,49	916.220,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	141,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,51	916.219,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,41	916.219,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	5,96	916.213,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	13,10	916.200,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		5,07	0,00	916.205,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	591,50	915.613,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	591,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,48	0,00	915.615,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	641,47	914.973,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	641,47	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		32,66	0,00	915.006,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,57	915.006,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		88,97	0,00	915.095,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,94	0,00	915.095,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		16.645,90	0,00	931.741,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	16.645,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	16.612,16	915.129,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	16.612,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,25	0,00	915.129,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,49	915.129,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		10,19	0,00	915.139,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,40	915.139,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		0,00	17,91	915.121,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,27	0,00	915.121,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,30	915.120,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,10	0,00	915.120,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,01	915.120,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		284,91	0,00	915.405,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	284,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	412,95	914.992,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	412,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	26,75	914.965,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,01	0,00	914.965,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,14	0,00	914.965,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	4,98	914.960,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		45,49	0,00	915.006,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,17	0,00	915.006,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		7,29	0,00	915.013,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		289,82	0,00	915.303,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	289,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	82,01	0,00	915.385,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,91	0,00	915.398,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,77	0,00	915.399,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,84	0,00	915.410,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	16,95	0,00	915.427,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	184,00	0,00	915.611,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	184,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	38,61	0,00	915.649,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,92	915.633,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	332,36	915.301,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	332,36	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,85	0,00	915.304,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,95	915.296,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	30,85	0,00	915.327,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	915.327,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	173,26	915.153,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	173,26	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,38	915.152,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,03	0,00	915.152,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	7,25	915.145,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		9,90	0,00	915.155,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		96,88	0,00	915.252,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	96,88		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	126,40	915.125,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	126,40	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		5,40	0,00	915.131,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,22	0,00	915.132,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	235,22	914.897,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	235,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		17,29	0,00	914.914,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		47,17	0,00	914.961,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		103,74	0,00	915.065,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		103,72	0,00	915.168,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	153,29	915.015,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	153,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		9,00	0,00	915.024,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	4,40	915.020,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		14,80	0,00	915.035,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	2,90	0,00	915.037,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,68	915.034,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,03	915.031,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	152,38	0,00	915.183,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	915.183,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2.738,21	0,00	917.922,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.738,21		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2.605,67	915.316,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2.605,67	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	36,41	915.280,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	36,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	23,79	0,00	915.303,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	34,42	915.269,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,21	0,00	915.276,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	77,85	0,00	915.354,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	915.354,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,11	0,00	915.359,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,89	915.354,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	1,39	0,00	915.355,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	28,21	915.327,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	24,65	0,00	915.352,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	24,65		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	24,05	915.328,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	24,05	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,66	0,00	915.332,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,79	0,00	915.343,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	11,79		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,71	915.332,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	11,71	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,69	0,00	915.334,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	77,19	915.257,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	77,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	103,06	0,00	915.360,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	915.360,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	39,58	0,00	915.400,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,30	0,00	915.401,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,14	0,00	915.404,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,63	915.400,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	44,88	915.355,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	44,88	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,35	915.353,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,58	0,00	915.354,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		126,01	0,00	915.480,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	126,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,50	0,00	915.483,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,93	0,00	915.484,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	26,40	915.457,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		132,03	0,00	915.589,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	2,04	915.587,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	4,50	915.583,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,27	0,00	915.584,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	289,81	915.294,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	289,81	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,01	0,00	915.294,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,14	915.293,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		36,36	0,00	915.329,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		4,65	0,00	915.334,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	2,67	0,00	915.337,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,66	0,00	915.339,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	30,33	915.309,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,47	0,00	915.309,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,89	0,00	915.318,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	8,89		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,89	915.309,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	8,89	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,45	0,00	915.310,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57,85	0,00	915.368,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,79	0,00	915.375,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,91	915.373,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	15,49	0,00	915.388,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	15,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,49	915.373,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	15,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	126,93	915.246,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	126,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,97	0,00	915.266,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	37,14	915.228,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,42	0,00	915.229,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	108,94	915.120,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	108,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	36,40	0,00	915.156,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	17,79	915.139,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	915.138,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	82,46	0,00	915.221,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,26	0,00	915.228,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	21,53	915.207,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,60	915.204,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,84	915.203,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	71,43	915.132,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	71,43	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,26	0,00	915.132,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	272,98	0,00	915.405,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	35,48	915.370,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	46,75	0,00	915.416,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	180,98	915.235,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	180,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	46,64	915.189,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	46,64	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	915.189,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,64	915.188,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	135,71	0,00	915.324,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	135,71		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	163,60	915.160,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	163,60	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	74,37	915.086,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	41,65	0,00	915.128,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,37	0,00	915.128,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,44	0,00	915.132,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	915.132,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,61	915.132,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,91	915.129,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,74	0,00	915.135,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,32	0,00	915.137,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,59	0,00	915.143,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,04	915.143,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	22,05	915.121,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5.681,60	0,00	920.802,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.681,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	309,88	0,00	921.112,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	309,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,53	921.111,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	921.111,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	33,90	0,00	921.145,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	921.145,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	921.145,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	921.145,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.145,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	921.145,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	921.145,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	921.145,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	921.145,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	2,34	921.143,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	921.143,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	921.143,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	921.143,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	921.143,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	921.143,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	921.146,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	921.150,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	921.149,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	921.150,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	921.150,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	921.149,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	921.150,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	921.149,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	921.149,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,28	921.149,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	921.150,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.150,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	921.148,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	921.148,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	921.148,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	921.148,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	921.148,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	921.148,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	921.152,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	921.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,93	921.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	921.151,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	921.152,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	921.152,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,78	921.151,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	2,02	921.149,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,44	921.149,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	921.149,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	921.149,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.149,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	921.150,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.150,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.150,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	921.150,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.150,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	921.150,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,84	921.149,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	921.149,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	921.149,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,73	921.148,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,07	921.148,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	921.147,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.147,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	921.147,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	921.147,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	921.147,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.147,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	921.147,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	921.148,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	921.148,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,61	0,00	921.161,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	921.163,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	921.163,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	921.163,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	921.163,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,01	0,00	921.163,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	921.161,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,93	921.159,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	921.160,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	921.157,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	921.158,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	921.158,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	921.158,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	921.158,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	921.158,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	921.157,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	921.159,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	921.159,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	921.159,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	921.159,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	921.157,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,03	921.157,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	921.157,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	921.156,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	921.157,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.157,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	921.156,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	921.157,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	921.158,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	921.158,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	921.158,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.158,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,36	0,00	921.159,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	921.159,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	921.157,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	921.157,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	2,43	921.155,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	921.155,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,18	921.153,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,30	0,00	921.162,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,09	0,00	921.163,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,45	0,00	921.167,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,66	0,00	921.180,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,61	0,00	921.181,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.181,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,45	921.180,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	921.181,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.181,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,79	921.176,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	921.176,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	921.176,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,17	0,00	921.176,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	921.175,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	921.175,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	921.175,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,78	921.172,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,82	921.167,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	921.167,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,40	921.166,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	18,88	921.147,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	921.147,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	921.147,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	921.147,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,20	921.146,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	921.146,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	921.145,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,04	0,00	921.145,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	7,66	0,00	921.152,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,18	921.152,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,22	921.144,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,14	921.144,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,25	921.142,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,25	0,00	921.151,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,25	921.142,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,55	921.139,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,79	921.137,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,87	921.128,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	921.129,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,35	0,00	921.129,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,12	0,00	921.131,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	921.131,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,99	921.126,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	1,95	921.124,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	25,02	921.099,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,14	0,00	921.100,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,02	0,00	921.104,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,98	921.103,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,09	921.103,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	17,73	921.085,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,83	0,00	921.086,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,71	921.084,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,44	0,00	921.086,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,70	0,00	921.087,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,48	0,00	921.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,35	0,00	921.087,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	921.088,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,53	921.073,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,01	0,00	921.074,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	921.072,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,27	921.069,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,09	0,00	921.080,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,37	921.079,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,43	921.079,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,35	0,00	921.080,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,69	921.077,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,15	0,00	921.078,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.078,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,33	921.072,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,54	0,00	921.074,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,68	921.073,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,78	921.070,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,97	921.069,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	921.070,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,02	921.069,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,69	921.069,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,97	0,00	921.070,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,36	921.065,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,40	921.064,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,83	0,00	921.065,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	921.065,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.065,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,33	921.064,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,92	921.060,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,68	921.059,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	921.059,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,82	921.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,84	0,00	921.078,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,31	0,00	921.078,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,71	0,00	921.079,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,22	0,00	921.079,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,57	0,00	921.080,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.080,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.080,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	921.080,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,64	921.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,14	921.077,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,32	921.074,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,17	921.073,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,27	0,00	921.081,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,23	921.080,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,43	921.080,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	921.080,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	921.080,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1,62	921.078,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,42	0,00	921.082,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,03	921.082,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,93	921.081,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,01	921.081,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	921.081,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,27	0,00	921.083,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	921.082,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,61	921.080,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,47	921.079,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	921.079,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	921.079,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	921.079,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,64	0,00	921.085,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,45	921.076,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,12	0,00	921.076,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	6,90	921.070,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,22	921.065,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	921.065,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,23	921.052,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.052,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	921.052,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,01	921.051,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	921.051,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,32	921.046,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	21,77	0,00	921.068,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	45,59	0,00	921.113,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,03	0,00	921.113,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,45	0,00	921.114,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	921.114,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	921.114,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,36	921.113,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,89	0,00	921.114,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,26	0,00	921.115,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.115,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,82	0,00	921.119,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,07	921.117,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	921.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,98	0,00	921.138,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,86	921.137,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	921.137,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	921.137,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	921.137,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,89	0,00	921.141,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,30	921.140,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,01	921.140,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		19,32	0,00	921.159,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,50	0,00	921.160,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,17	921.160,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,07	0,00	921.161,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		10,94	0,00	921.172,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		200,17	0,00	921.372,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	200,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		15,98	0,00	921.388,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,08	0,00	921.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,71	0,00	921.393,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,56	0,00	921.395,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	17,18	921.378,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,64	921.376,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,53	0,00	921.377,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,24	921.377,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,01	0,00	921.377,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,18	0,00	921.377,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026	0,00	1,71	921.375,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,78	0,00	921.378,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,21	0,00	921.378,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,73	0,00	921.398,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,45	921.389,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,23	0,00	921.390,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	555,53	0,00	921.945,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	555,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,14	0,00	921.948,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,85	0,00	921.950,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,34	0,00	921.950,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	28,23	0,00	921.979,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,73	921.978,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,45	921.976,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,31	0,00	921.978,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,02	0,00	921.978,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,03	921.978,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,65	0,00	921.980,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	921.980,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,20	921.979,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,38	921.979,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,83	0,00	921.983,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,36	921.982,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,02	0,00	921.991,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,36	0,00	921.992,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	921.992,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	921.992,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,46	0,00	921.993,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,19	0,00	921.994,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,05	0,00	921.999,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,53	921.996,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,30	0,00	921.996,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	25,66	0,00	922.022,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,15	922.020,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,72	0,00	922.029,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	89,19	0,00	922.118,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,34	0,00	922.138,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,16	0,00	922.138,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,04	0,00	922.138,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	922.138,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	16,41	0,00	922.155,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,90	0,00	922.161,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,31	0,00	922.162,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,60	922.158,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,99	0,00	922.171,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,60	922.169,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,01	0,00	922.169,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026	3,89	0,00	922.172,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,25	922.170,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	35,94	0,00	922.206,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,90	0,00	922.209,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,71	0,00	922.210,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	29,14	0,00	922.239,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,36	922.238,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,76	922.237,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	922.237,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57,00	0,00	922.294,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	32,28	922.261,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,79	0,00	922.264,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,12	922.264,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	922.264,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,33	922.264,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,87	922.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,11	0,00	922.265,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,17	922.264,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,73	0,00	922.267,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,01	922.267,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,84	0,00	922.280,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,18	922.277,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,27	0,00	922.285,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,46	922.284,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,30	0,00	922.295,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,06	922.295,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,27	0,00	922.296,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,14	0,00	922.301,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,50	0,00	922.304,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	17,54	0,00	922.322,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	5,32	0,00	922.327,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	16,33	0,00	922.343,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,33	0,00	922.344,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,53	922.343,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	37,19	0,00	922.380,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	40,09	922.340,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	922.340,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	61,49	0,00	922.402,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,83	922.395,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,20	922.395,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,70	922.383,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,47	0,00	922.390,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,12	0,00	922.390,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	32,88	0,00	922.423,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10,96	922.412,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,17	922.412,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	13,23	922.398,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	425,71	0,00	922.824,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	425,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,38	922.822,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,70	0,00	922.833,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,41	922.833,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,42	922.820,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,71	0,00	922.823,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,33	922.823,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,61	0,00	922.826,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,88	922.825,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,50	0,00	922.828,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,92	922.826,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,34	0,00	922.830,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,03	922.829,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	922.830,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,14	0,00	922.830,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,34	0,00	922.830,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,45	922.830,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,48	0,00	922.830,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,14	0,00	922.830,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,12	0,00	922.838,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,02	922.838,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,72	0,00	922.839,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,16	0,00	922.839,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,54	922.834,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,61	922.833,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,72	0,00	922.835,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	35,03	0,00	922.870,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,11	922.870,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,61	922.867,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	1,56	922.866,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,12	922.865,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	6,82	922.859,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,00	0,00	922.861,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,55	0,00	922.862,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,12	0,00	922.862,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		125,83	0,00	922.988,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	18,59	922.969,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	6,90	922.963,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	5,66	922.957,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,54	0,00	922.957,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		8,27	0,00	922.966,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	2,53	922.963,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,12	0,00	922.963,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,04	0,00	922.963,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,03	0,00	922.963,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026	0,39	0,00	922.964,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,16	922.963,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,33	922.962,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,98	0,00	922.963,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,39	922.963,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,08	0,00	922.969,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	922.969,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	922.969,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	922.969,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	922.968,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,55	922.968,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	922.968,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,61	0,00	922.968,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,36	922.968,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,91	922.967,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,01	0,00	922.967,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,88	0,00	922.970,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,88	922.967,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,74	0,00	922.968,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,67	0,00	922.968,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,99	0,00	922.971,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,16	922.971,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,72	922.971,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,65	922.964,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,65	0,00	922.967,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,77	922.964,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,62	0,00	922.965,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,66	922.965,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	922.964,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	198,67	0,00	923.163,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	198,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	7,10	923.156,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	15,42	923.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,45	923.140,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		6,13	0,00	923.146,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		29,50	0,00	923.176,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	5,90	923.170,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,81	0,00	923.172,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	46,30	923.125,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	46,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,10	923.125,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,16	923.125,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,89	0,00	923.127,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,80	0,00	923.129,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,36	0,00	923.129,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,14	0,00	923.129,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		4,44	0,00	923.134,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	4,44	923.129,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,63	0,00	923.130,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	923.130,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,20	0,00	923.132,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,55	923.130,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	923.130,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,64	923.130,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,95	0,00	923.132,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,49	923.131,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,69	0,00	923.137,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,57	0,00	923.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	144,32	0,00	923.282,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,28	923.277,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	18,28	0,00	923.296,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	70,22	0,00	923.366,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,37	0,00	923.366,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	3,42	0,00	923.370,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,31	0,00	923.371,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,65	923.370,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	326,47	0,00	923.697,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	326,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,52	0,00	923.697,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	923.697,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	59,96	0,00	923.757,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	24,34	0,00	923.781,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,46	0,00	923.782,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	923.783,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,47	0,00	923.785,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,80	0,00	923.789,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	49,01	0,00	923.838,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,41	923.824,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	124,78	0,00	923.948,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,60	0,00	923.949,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,82	923.946,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	21,44	0,00	923.968,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	22,88	923.945,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	267,27	923.677,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	267,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	923.678,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,20	0,00	923.689,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,73	923.685,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,57	923.684,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,40	0,00	923.689,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,25	923.687,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	325,24	0,00	924.012,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	20,85	923.991,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	567,52	0,00	924.559,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	567,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	51,24	924.507,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	51,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,65	0,00	924.514,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	6,68	0,00	924.521,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	63,90	924.457,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	33,19	0,00	924.490,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,45	924.489,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,45	924.484,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,61	0,00	924.486,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,33	0,00	924.486,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.331,96	0,00	925.818,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.331,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	30,86	925.787,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,46	925.784,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,09	0,00	925.791,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,54	0,00	925.800,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,61	0,00	925.801,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.801,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,77	0,00	925.804,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,52	925.804,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	18,88	925.785,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,95	0,00	925.787,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,36	0,00	925.787,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,08	0,00	925.789,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	20,11	0,00	925.810,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,23	925.809,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,49	0,00	925.810,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,10	925.810,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,72	0,00	925.816,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,86	925.811,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,48	925.809,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,61	0,00	925.811,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,67	0,00	925.811,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,44	925.811,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	1,56	925.809,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,33	925.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	2,46	925.806,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		301,57	0,00	926.107,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	301,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	11,22	926.096,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,59	0,00	926.097,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		19,34	0,00	926.116,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	9,67	926.106,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		10,21	0,00	926.116,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		16,83	0,00	926.133,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	3,74	926.129,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		19,15	0,00	926.149,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,92	0,00	926.150,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,68	0,00	926.151,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,12	926.151,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		286,96	0,00	926.438,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	286,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	133,26	926.305,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	133,26	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,77	926.295,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	231,41	0,00	926.526,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	231,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	30,14	926.496,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	30,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	19,55	926.477,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,47	0,00	926.478,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,16	0,00	926.480,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	39,68	926.441,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	44,57	0,00	926.485,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	103,72	926.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	103,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	926.382,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,98	0,00	926.387,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,34	926.379,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,70	926.367,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,17	926.365,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	37,40	0,00	926.402,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,80	926.387,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	98,82	0,00	926.486,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,00	926.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	60,41	0,00	926.540,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,19	0,00	926.543,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	36,00	0,00	926.579,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,93	0,00	926.583,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,14	926.576,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	782,60	0,00	927.359,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	782,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,83	927.346,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	27,99	927.318,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	406,82	0,00	927.725,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	406,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,87	927.724,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,26	927.722,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	24,43	0,00	927.746,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	17,64	927.729,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,15	0,00	927.735,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,53	927.732,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,85	0,00	927.733,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,42	0,00	927.735,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,08	927.735,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	30,00	0,00	927.765,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	22,62	927.742,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,37	0,00	927.742,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,70	927.740,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,91	927.736,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,37	927.733,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	927.733,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,14	927.733,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	73,90	0,00	927.807,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	1,55	927.806,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	23,94	0,00	927.830,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,66	0,00	927.830,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,14	927.830,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,96	927.827,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,02	0,00	927.829,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,22	927.815,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,81	927.813,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,92	927.810,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	927.810,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,52	0,00	927.812,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	22,81	927.789,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,40	0,00	927.790,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,77	927.789,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,77	0,00	927.790,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	6,34	0,00	927.796,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,04	0,00	927.796,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,19	0,00	927.804,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	108,94	0,00	927.913,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	51,52	0,00	927.964,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	19,32	927.945,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	128,77	0,00	928.074,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,27	0,00	928.083,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	928.084,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,11	0,00	928.091,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	26,40	0,00	928.117,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,40	0,00	928.122,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	36,41	0,00	928.158,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,23	928.151,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	928.151,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	10,10	928.141,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,15	0,00	928.141,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,18	0,00	928.142,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,34	0,00	928.149,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,80	0,00	928.150,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,08	0,00	928.150,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	518,48	0,00	928.669,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	518,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,02	928.667,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,70	0,00	928.678,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,00	0,00	928.693,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,00	0,00	928.696,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,00	928.693,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,67	0,00	928.702,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,06	0,00	928.702,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,63	0,00	928.704,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,24	928.704,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		0,12	0,00	928.704,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,05	928.704,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,82	0,00	928.707,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		2,69	0,00	928.710,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		15,47	0,00	928.726,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	2,81	928.723,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	5,86	928.717,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,03	928.716,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,36	0,00	928.717,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		32,41	0,00	928.750,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	8,53	928.741,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		30,23	0,00	928.771,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,18	0,00	928.772,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		10,46	0,00	928.782,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	2,46	928.780,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	2,10	0,00	928.782,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,07	928.771,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,46	0,00	928.776,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,18	928.776,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,18	928.768,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,96	0,00	928.773,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,42	928.771,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,43	0,00	928.772,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,82	0,00	928.773,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,46	0,00	928.773,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	55,26	0,00	928.828,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,74	928.813,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,56	0,00	928.814,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	152,38	928.662,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	152,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,62	928.660,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	12,50	928.648,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,05	928.635,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,72	0,00	928.637,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,65	0,00	928.648,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	27,89	0,00	928.676,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,70	0,00	928.696,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,74	0,00	928.705,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,85	928.704,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,64	0,00	928.705,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,97	0,00	928.707,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,98	0,00	928.712,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	928.712,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,63	0,00	928.724,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,58	0,00	928.724,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,10	0,00	928.724,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	23,22	0,00	928.748,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	1,06	928.746,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	66,65	0,00	928.813,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,24	0,00	928.813,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,19	0,00	928.814,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,46	0,00	928.820,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,40	928.819,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,09	928.806,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	33,77	928.772,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,12	928.771,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,00	928.769,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	36,47	0,00	928.805,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	17,12	928.788,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,74	0,00	928.789,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,24	0,00	928.789,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,74	928.788,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	2,02	928.786,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,22	0,00	928.793,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,52	0,00	928.794,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	24,29	0,00	928.818,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,71	928.803,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	21,53	0,00	928.824,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	928.825,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,20	928.825,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,57	0,00	928.825,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,92	0,00	928.841,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,18	928.841,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,32	0,00	928.860,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	106,26	928.754,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	106,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,63	928.753,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	34,51	0,00	928.788,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	4,66	928.783,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,08	928.783,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,39	928.782,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,36	0,00	928.782,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,77	0,00	928.783,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,37	928.782,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,00	0,00	928.785,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		2,28	0,00	928.788,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	26,42	928.761,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	23,15	928.738,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,30	0,00	928.738,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		2,70	0,00	928.741,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	19,28	928.722,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		44,41	0,00	928.766,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,74	928.766,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,97	0,00	928.769,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	2,91	0,00	928.771,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,00	0,00	928.777,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,50	0,00	928.779,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,50	928.777,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,72	0,00	928.780,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,39	0,00	928.782,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,63	0,00	928.791,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	33,77	0,00	928.825,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,98	928.819,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,68	0,00	928.831,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	40,80	928.790,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,95	0,00	928.791,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,66	0,00	928.791,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,27	0,00	928.795,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,10	0,00	928.808,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	8,27	928.800,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	67,47	928.732,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	67,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	928.732,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,21	0,00	928.734,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	154,11	0,00	928.888,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,05	928.883,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,74	0,00	928.886,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	35,43	928.850,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	39,69	0,00	928.890,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,42	0,00	928.891,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,43	0,00	928.896,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,74	928.894,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,53	0,00	928.901,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,05	0,00	928.904,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	46,44	0,00	928.950,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,05	928.950,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,33	0,00	928.951,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,17	928.950,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,96	928.948,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	34,87	0,00	928.983,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,74	928.982,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,27	928.980,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,45	0,00	928.981,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,11	928.976,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,95	0,00	928.978,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,30	928.976,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,11	0,00	928.983,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	45,70	0,00	929.029,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,92	929.028,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	28,59	0,00	929.057,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,73	929.055,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026		0,12	0,00	929.055,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,06	0,00	929.055,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,36	0,00	929.056,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	10,34	929.045,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,19	0,00	929.046,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,63	0,00	929.049,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,67	0,00	929.050,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		6,90	0,00	929.057,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,41	0,00	929.057,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,60	0,00	929.058,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		40,24	0,00	929.098,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		36,66	0,00	929.135,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,16	0,00	929.135,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	4,57	929.130,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	5.681,60	923.449,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5.681,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	11,70	923.437,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,32	0,00	923.439,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,39	923.437,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,73	923.434,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	86,31	0,00	923.520,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.302,42	0,00	924.823,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.302,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	132,03	924.691,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	132,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,96	0,00	924.692,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,68	924.682,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,78	0,00	924.686,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,61	0,00	924.688,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	687,82	0,00	925.376,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	687,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	81,64	0,00	925.458,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,30	925.457,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	16,15	0,00	925.473,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	3,59	0,00	925.476,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,60	0,00	925.477,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	24,79	925.452,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	18,67	0,00	925.471,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,34	925.464,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,53	0,00	925.465,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,24	925.465,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	59,18	0,00	925.524,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,97	0,00	925.528,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,30	0,00	925.533,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,75	0,00	925.535,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,01	925.535,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,82	0,00	925.545,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,63	925.541,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,84	0,00	925.542,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,01	0,00	925.542,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026		0,22	0,00	925.542,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,03	925.542,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,53	0,00	925.543,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	4,16	925.539,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		8,98	0,00	925.548,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,13	925.547,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,89	0,00	925.549,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,16	0,00	925.549,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,11	925.549,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,63	0,00	925.553,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,75	0,00	925.555,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,40	0,00	925.556,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,05	0,00	925.556,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,06	0,00	925.557,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		35,33	0,00	925.593,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	5,96	0,00	925.599,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,15	0,00	925.603,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	280,57	925.322,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	280,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,66	0,00	925.332,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,99	925.329,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	248,48	925.080,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	248,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	46,20	925.034,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	46,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,10	0,00	925.034,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,12	0,00	925.037,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	96,17	0,00	925.133,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,64	925.133,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	203,42	0,00	925.336,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	203,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,87	925.330,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	79,49	0,00	925.410,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,56	925.396,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,75	0,00	925.397,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		123,53	0,00	925.521,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,65	0,00	925.522,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,72	0,00	925.523,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,89	925.522,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,11	0,00	925.524,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	4,21	925.520,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,26	0,00	925.521,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		98,21	0,00	925.619,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	82,47	925.537,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	82,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,33	925.537,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,03	0,00	925.539,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,80	0,00	925.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,56	925.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,39	0,00	925.539,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,03	925.539,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,01	925.539,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	925.538,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.543,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.542,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.542,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.542,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,38	0,00	925.543,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.543,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.543,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.543,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.541,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.541,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.542,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.542,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.541,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	2,34	925.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.539,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.539,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,86	925.535,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.535,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,02	0,00	925.539,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	38,57	925.500,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,78	925.500,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	925.500,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,05	925.497,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.497,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	925.497,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,76	925.496,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.496,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	3,96	925.492,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,08	925.490,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,41	925.488,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,12	925.483,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,70	0,00	925.484,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.484,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,61	0,00	925.492,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.492,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.492,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,61	925.485,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,77	925.483,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,24	0,00	925.484,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,62	0,00	925.484,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.484,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,29	925.484,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	925.484,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,86	0,00	925.485,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,35	0,00	925.485,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,86	0,00	925.486,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,65	925.481,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	925.481,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	925.481,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,25	925.478,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,81	0,00	925.482,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,78	925.481,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,71	0,00	925.483,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,01	0,00	925.483,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,32	0,00	925.485,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,36	925.483,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,88	0,00	925.487,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,44	0,00	925.487,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,54	925.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	925.487,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	925.486,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.486,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,68	925.483,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,03	0,00	925.487,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.487,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	19,99	925.467,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,07	925.456,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.456,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.456,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	925.456,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	925.456,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.456,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,53	0,00	925.461,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,01	0,00	925.461,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,87	925.459,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	925.459,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.459,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,93	925.458,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,07	0,00	925.459,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.459,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,12	925.458,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	46,30	925.412,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	46,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,33	925.411,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,27	925.409,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,54	925.409,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,77	0,00	925.409,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.408,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.408,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,93	0,00	925.409,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	1,70	925.407,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	925.407,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,99	925.405,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,07	925.404,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,44	0,00	925.409,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,01	925.400,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	925.400,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.400,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,62	0,00	925.400,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.400,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,46	925.399,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,04	925.395,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.395,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.395,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,44	925.394,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	5,71	0,00	925.400,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,20	925.399,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,10	925.398,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,66	925.397,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,72	925.396,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,74	925.396,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,84	0,00	925.397,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.397,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.401,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.401,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.401,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	925.401,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,59	0,00	925.401,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.401,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.401,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,80	0,00	925.402,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.402,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.402,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.402,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,75	925.401,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.401,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.401,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.401,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.401,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	925.401,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,28	925.395,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.395,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	925.395,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.395,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.392,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	925.392,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,80	0,00	925.393,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.393,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.393,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.393,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	925.396,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,86	0,00	925.396,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.397,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.397,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.397,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.396,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.396,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.396,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.396,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.397,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.397,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,04	925.397,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.397,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.397,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.397,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.399,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,04	925.395,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.394,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.394,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.394,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.394,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.394,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.394,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.394,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,04	925.390,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,44	0,00	925.396,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,22	925.395,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.396,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.397,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.394,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.394,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.394,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.396,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.396,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.396,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.396,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.396,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.397,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.396,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.397,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.397,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,03	925.397,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.397,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.401,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.400,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.400,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.400,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	925.400,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,75	925.400,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	925.399,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	925.399,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.399,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,59	0,00	925.400,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,28	925.394,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.394,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.395,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,02	0,00	925.395,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.395,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.394,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.394,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.394,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.394,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.394,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.394,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.394,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,28	925.389,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	925.389,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.389,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.389,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.389,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,03	925.389,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.389,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	925.388,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.388,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,59	0,00	925.389,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.389,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.393,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,75	925.392,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.392,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.392,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.392,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.392,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.392,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.392,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.392,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.392,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		0,00	0,04	925.392,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,43	0,00	925.393,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,06	925.392,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,49	925.392,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,56	925.391,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,01	925.391,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,03	925.391,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,73	0,00	925.392,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,80	0,00	925.393,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,02	925.393,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,27	925.393,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	925.393,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,76	0,00	925.393,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,03	0,00	925.395,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,07	925.395,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,06	0,00	925.395,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.394,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.394,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.394,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.398,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.396,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.396,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.396,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.396,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.396,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	925.398,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.398,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.398,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.398,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.398,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,84	925.397,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.397,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.397,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.397,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.397,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,02	925.395,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.394,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.394,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.392,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.392,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.392,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.393,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	925.393,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.393,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.393,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.394,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	2,03	0,00	925.396,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.396,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.396,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.396,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.396,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.396,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.396,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.396,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.396,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.396,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.396,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,04	925.392,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.392,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.392,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.392,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,23	925.392,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.392,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.392,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.391,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.393,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.393,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	925.393,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.393,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.393,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.394,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.394,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.394,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.394,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.395,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.395,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,56	925.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.395,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.395,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	925.398,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.395,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.395,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.395,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.395,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.395,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.393,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.393,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.393,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.394,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.393,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.393,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,04	925.389,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,39	0,00	925.390,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.391,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.391,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.391,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.391,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.390,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.390,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.390,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.390,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.390,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.390,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.390,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	925.390,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	925.392,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.392,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,10	925.392,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.392,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.392,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.392,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.392,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.392,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	925.392,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.392,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.391,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.391,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.391,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.391,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.391,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.391,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.391,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,87	925.390,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.390,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.390,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.390,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.390,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.390,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.390,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.390,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	925.390,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.390,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.390,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.390,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.390,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.389,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.389,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.389,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,87	925.388,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.388,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.388,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.388,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	925.387,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.387,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.387,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.387,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.387,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.387,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.386,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.386,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.386,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.386,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.386,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,05	925.386,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.386,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.387,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	925.386,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.386,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.386,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.386,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.385,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.385,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.385,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.385,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.385,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.385,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.385,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.385,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,05	0,00	925.385,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.384,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.384,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.384,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.384,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.384,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.384,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.384,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.384,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.383,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.383,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.382,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.382,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.382,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.382,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	925.382,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,14	925.381,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.381,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.381,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.381,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.381,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.381,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.381,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.381,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.381,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.381,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.381,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.381,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,31	925.379,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.379,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.379,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,05	0,00	925.379,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.379,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.379,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,55	925.378,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.378,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.378,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.378,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.378,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.377,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.377,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.377,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.377,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.377,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.377,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.376,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,05	925.376,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.377,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.377,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.376,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.376,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.376,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.376,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.376,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.376,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.376,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.376,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.376,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.376,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.375,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.377,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.377,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,23	925.377,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.378,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.379,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.379,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.383,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.383,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.382,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.381,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.381,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.381,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.381,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.381,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.381,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.382,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.379,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,22	925.379,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.379,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.380,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.379,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.377,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.376,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	925.377,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.377,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.377,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,02	925.375,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.379,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.381,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.381,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.380,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.381,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,02	925.381,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.381,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,73	925.380,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.380,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,84	925.380,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.380,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.381,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.381,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.381,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	925.381,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.381,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.381,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	925.381,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.385,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.385,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.385,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,37	925.385,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.385,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,59	0,00	925.385,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.385,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.385,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.385,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.385,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,28	925.380,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.380,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.380,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.380,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.379,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.379,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,75	925.378,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	925.378,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,80	0,00	925.379,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.380,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.380,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,28	925.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.374,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.374,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.374,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,75	925.373,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	925.373,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.373,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	925.373,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,44	0,00	925.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	925.378,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.378,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.378,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,04	925.378,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.378,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.378,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	925.378,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.378,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,59	0,00	925.378,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.378,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.378,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.378,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	925.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	925.377,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.377,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.377,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.377,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.377,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.377,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		0,05	0,00	925.377,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,01	0,00	925.377,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,07	0,00	925.377,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,05	0,00	925.377,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,77	925.376,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,14	925.376,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,08	925.376,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,04	925.376,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,01	0,00	925.376,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,06	925.376,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,04	925.376,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	925.376,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,87	925.375,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	925.375,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,07	0,00	925.375,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,77	925.374,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.374,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.374,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.374,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.374,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.374,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.374,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.374,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.374,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.373,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.373,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.373,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.372,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.372,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.372,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,01	0,00	925.372,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.372,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.372,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.372,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.372,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.372,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.372,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.372,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.372,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.372,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.372,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.371,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.371,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.371,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.371,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	2,72	0,00	925.374,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.374,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.374,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.374,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.374,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.374,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.374,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.374,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.371,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.371,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.371,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.370,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.369,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.369,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.370,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,07	925.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.370,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.370,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.372,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.372,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.373,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.372,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.372,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.372,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.374,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.372,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.372,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.372,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.371,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.371,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,80	0,00	925.372,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.372,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.372,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.373,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.373,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.373,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.373,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.372,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.372,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.372,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.370,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.370,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.371,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.371,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.371,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.375,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,01	0,00	925.375,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.376,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.376,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.375,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.375,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.375,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.377,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.378,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.377,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.377,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.377,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,28	925.377,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.376,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.377,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,02	925.377,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.377,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.377,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,36	0,00	925.379,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.379,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,56	925.378,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.378,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.378,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.378,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.378,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.378,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.378,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.378,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.376,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,27	925.376,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.376,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.376,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	925.376,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.376,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.374,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.375,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,84	925.374,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.374,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.374,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.374,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.374,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.374,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.374,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,14	925.374,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.374,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.373,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.373,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.373,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.373,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.373,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.373,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.373,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.372,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.372,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.372,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.372,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.372,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.372,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,01	0,00	925.372,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.372,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.372,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.372,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.371,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.371,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.371,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.371,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.371,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.371,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.371,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.371,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.371,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,01	0,00	925.371,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.370,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.370,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.370,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	925.369,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.369,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.369,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.369,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.368,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.368,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.368,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.368,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.368,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.368,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.368,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		0,00	0,01	925.368,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,08	925.368,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,87	925.367,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,09	925.367,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,57	925.366,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,05	0,00	925.366,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	925.366,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,01	0,00	925.366,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,07	0,00	925.366,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,14	925.366,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,04	925.366,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,07	0,00	925.366,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,05	0,00	925.366,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,01	925.366,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,04	925.366,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,01	0,00	925.366,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.366,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.366,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.366,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.365,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.365,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.365,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.365,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.364,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.365,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.365,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,36	0,00	925.366,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.366,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.366,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,05	925.366,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.366,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.366,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.366,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.366,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.366,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.366,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.365,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.365,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	925.364,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,44	925.364,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.364,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	925.364,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.364,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.364,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.364,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,77	925.363,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.363,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.363,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.362,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	925.365,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.365,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,74	925.363,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.363,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.363,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.363,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.363,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	925.363,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	925.363,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.363,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	925.363,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,04	0,00	925.363,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	925.363,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,36	0,00	925.364,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,87	925.363,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.363,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.363,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.363,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.363,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.363,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	925.363,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.363,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.363,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	925.362,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.362,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.362,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,39	0,00	925.363,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.362,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.360,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.360,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.359,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.360,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.360,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.360,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.360,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.360,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.360,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.360,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.358,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.358,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.358,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.358,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,02	925.358,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.358,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.358,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.358,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.358,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	925.360,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.361,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.362,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	925.362,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.362,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.362,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.360,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.360,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.360,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,23	925.360,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.360,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.364,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.364,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.364,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.364,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.364,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.364,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.361,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.361,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.361,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.362,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.361,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,01	0,00	925.361,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.362,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.363,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.363,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.363,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.364,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.363,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.363,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.363,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.362,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.364,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.364,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.365,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,04	925.365,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.365,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.364,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.364,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.364,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.362,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.360,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.360,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.364,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.364,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	925.364,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,65	925.363,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.362,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.362,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	4,55	925.358,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.358,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.358,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,90	0,00	925.365,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,38	925.353,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,29	0,00	925.357,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	16,37	0,00	925.373,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,45	0,00	925.373,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,61	925.367,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,70	925.366,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,19	925.366,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,32	0,00	925.367,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,68	0,00	925.369,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	925.369,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,03	925.369,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,51	925.368,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,76	925.368,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,88	0,00	925.372,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,30	925.364,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,14	0,00	925.369,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,69	0,00	925.373,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	925.373,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	925.373,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.373,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,91	925.372,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.372,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.372,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,02	925.371,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,46	0,00	925.377,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,02	925.377,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026	26,46	0,00	925.403,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,34	0,00	925.405,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	925.406,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,39	0,00	925.408,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,44	0,00	925.414,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,48	925.413,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,63	925.408,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.408,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,50	925.407,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.407,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,24	0,00	925.407,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	925.407,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	925.406,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,87	0,00	925.408,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.408,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	4,68	925.403,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	925.402,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,26	925.393,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,76	0,00	925.400,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10,19	0,00	925.410,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,78	925.404,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.404,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.404,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	925.404,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,06	925.404,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,81	925.403,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	925.404,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.404,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,92	0,00	925.404,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	925.405,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,93	0,00	925.406,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,51	925.404,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.404,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,13	0,00	925.404,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.404,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,40	925.404,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,52	0,00	925.405,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.405,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,60	925.404,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,54	0,00	925.404,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	925.404,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,87	925.401,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,61	925.398,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,41	925.397,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,86	925.397,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.396,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026	0,35	0,00	925.397,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,23	925.384,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.383,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	925.383,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,93	925.382,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,30	0,00	925.387,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,22	0,00	925.387,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	925.387,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.387,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	925.387,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,97	0,00	925.389,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,25	925.389,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.389,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	925.389,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,45	925.388,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,11	925.388,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,40	0,00	925.388,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.388,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.388,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,96	925.387,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.387,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.387,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.387,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.387,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.387,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,64	925.385,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	925.385,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.385,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,36	0,00	925.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,11	925.386,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,40	0,00	925.387,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.387,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	925.386,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	925.387,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.386,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.386,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.386,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	925.386,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,64	925.384,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.384,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.384,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.384,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,96	925.383,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	925.385,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.385,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,25	925.385,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	925.386,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	925.385,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	925.385,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	925.386,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,04	925.381,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.381,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	925.381,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.381,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	925.381,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	925.382,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	925.382,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	925.382,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.382,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,01	925.382,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.386,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	925.388,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.388,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	925.386,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	925.385,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	925.385,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	925.386,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	925.386,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	925.386,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.386,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.386,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	925.390,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,96	925.389,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.389,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,03	925.389,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,40	0,00	925.389,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.389,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	925.389,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,45	925.389,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	925.389,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.388,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	925.388,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	925.388,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.388,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	925.388,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	925.388,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	925.388,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.388,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,64	925.386,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	925.386,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,08	925.386,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.386,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,36	0,00	925.387,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.387,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	925.390,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.390,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.390,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	925.389,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.389,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	925.389,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	925.389,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	925.389,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.389,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.389,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	1,36	0,00	925.391,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	925.391,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,36	0,00	925.392,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	925.392,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	925.392,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,16	925.386,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,36	0,00	925.387,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	61,49	925.326,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	61,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	399,03	924.927,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	399,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,86	0,00	924.932,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	924.932,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,90	924.931,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,55	924.927,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	82,46	924.844,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	82,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,87	924.840,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	123,80	924.716,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	123,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		109,42	0,00	924.825,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	18,20	924.807,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	72,33	924.735,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	72,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	94,06	924.641,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	94,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	134,19	924.506,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	134,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,02	924.506,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1,25	0,00	924.508,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	98,84	924.409,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	98,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,01	924.409,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	17,29	924.392,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	5,60	924.386,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,93	924.385,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,01	924.385,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,66	924.384,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	800,00	923.584,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	800,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026		0,00	84,46	923.500,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	84,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	80,07	923.420,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	80,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	137,83	923.282,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	137,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	1,26	923.281,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	8,75	923.272,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	216,84	923.055,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	216,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	69,17	922.986,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	69,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	92,96	922.893,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	92,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		4,08	0,00	922.897,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,01	922.897,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,01	0,00	922.897,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,27	922.897,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,23	922.897,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,39	0,00	922.897,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,49	922.896,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,06	922.896,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,73	0,00	922.897,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	922.897,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	922.898,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	922.898,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,55	922.896,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	922.896,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	922.896,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	922.894,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	922.894,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,69	922.892,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	922.892,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	922.892,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	922.892,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	922.892,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,07	0,00	922.892,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	922.893,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	922.892,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	922.892,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	922.892,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	922.892,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	922.892,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	922.892,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	922.892,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	922.892,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	922.892,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	922.892,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	922.892,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	922.892,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	922.892,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	922.892,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

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 01/2026
31/01/2026		1,36	0,00	922.893,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		151,60	0,00	923.045,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,88	0,00	923.049,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,55	923.047,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	2,00	923.045,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,84	923.044,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,01	923.044,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	8,70	923.036,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,36	923.035,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,18	923.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,36	0,00	923.036,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,03	0,00	923.038,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,08	923.038,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,80	0,00	923.039,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,24	923.039,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,02	923.039,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	923.039,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	923.039,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	923.038,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,02	923.036,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	923.036,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	923.036,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	923.036,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	923.036,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	923.036,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	923.036,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	923.037,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,72	0,00	923.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	923.039,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,04	923.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,73	0,00	923.035,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,49	923.035,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	923.034,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,27	923.034,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	923.034,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	923.034,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,34	923.032,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	923.032,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	923.032,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	923.032,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	923.032,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,76	0,00	923.032,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,03	0,00	923.035,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	923.034,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	923.035,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	923.035,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 1.777.142,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		0,07	0,00	923.035,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,23	923.035,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,22	923.035,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,05	923.035,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,04	923.035,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,01	0,00	923.035,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	16,25	923.019,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,22	0,00	923.019,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,02	923.019,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,06	923.019,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,02	923.019,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,06	923.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,44	0,00	923.019,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		129,86	0,00	923.149,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		599.854,60	**1.453.848,04**	**923.149,54**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	570.036,26	1.210.559,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	570.036,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
02/01/2026		0,00	13,00	1.210.546,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921 - 31/12/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921 - 31/12/2025
		0,00	1.854,00	1.208.692,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.854,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025
		0,00	392,00	1.208.300,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863 - 31/12/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863 - 31/12/2025
		0,00	583,20	1.207.717,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321 - 31/12/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	583,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321 - 31/12/2025
		0,00	51,00	1.207.666,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452 - 31/12/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	51,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452 - 31/12/2025
05/01/2026		4.800,00	0,00	1.212.466,70	REF. A NF 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A NF 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		199,22	0,00	1.212.665,92	REF. A NF 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,22		REF. A NF 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		3.380,00	0,00	1.216.045,92	REF. A NF 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.380,00		REF. A NF 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		1.048,78	0,00	1.217.094,70	REF. A NF 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.048,78		REF. A NF 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		29.082,00	0,00	1.246.176,70	REF. A NF 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.082,00		REF. A NF 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		881,60	0,00	1.247.058,30	REF. A NF 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	881,60		REF. A NF 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		496,75	0,00	1.247.555,05	REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	892,53	0,00		REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.389,28		REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		920,34	0,00	1.248.475,39	REF. A NF 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,34		REF. A NF 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		10.047,00	0,00	1.258.522,39	REF. A NF 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.047,00		REF. A NF 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	780,00	0,00	1.259.302,39	REF. A NF 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A NF 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.150,00	0,00	1.262.452,39	REF. A NF 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.150,00		REF. A NF 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.451,78	0,00	1.263.904,17	REF. A NF 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.451,78		REF. A NF 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	304,00	0,00	1.264.208,17	REF. A NF 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,00		REF. A NF 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/01/2026	12.312,50	0,00	1.276.520,67	REF. A NF 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.312,50		REF. A NF 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	10.484,60	0,00	1.287.005,27	REF. A NF 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.484,60		REF. A NF 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	1.050,16	0,00	1.288.055,43	REF. A NF 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,16		REF. A NF 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
08/01/2026	400,00	0,00	1.288.455,43	REF. A NF 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A NF 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.396,88	0,00	1.289.852,31	REF. A NF 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.396,88		REF. A NF 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS
09/01/2026	12.190,00	0,00	1.302.042,31	REF. A NF 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.190,00		REF. A NF 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	2.078,00	0,00	1.304.120,31	REF. A NF 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.078,00		REF. A NF 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	854,14	0,00	1.304.974,45	REF. A NF 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	854,14		REF. A NF 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	342,72	0,00	1.305.317,17	REF. A NF 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,72		REF. A NF 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	486,00	0,00	1.305.803,17	REF. A NF 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	486,00		REF. A NF 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/01/2026	1.925,33	0,00	1.307.728,50	REF. A NF 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.925,33		REF. A NF 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	345,00	0,00	1.308.073,50	REF. A NF 315648 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,00		REF. A NF 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
10/01/2026		15.642,00	0,00	1.323.715,50	REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	235,20	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	529,20	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.406,40		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
12/01/2026		1.200,00	0,00	1.324.915,50	REF. A NF 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A NF 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		1.926,80	0,00	1.326.842,30	REF. A NF 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.926,80		REF. A NF 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		2.900,00	0,00	1.329.742,30	REF. A NF 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A NF 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		4.363,90	0,00	1.334.106,20	REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	655,00	0,00		REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.018,90		REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		200,00	0,00	1.334.306,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	200,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/01/2026		422,50	0,00	1.334.728,70	REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	599,94	0,00		REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.022,44		REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.691,00	0,00	1.346.419,70	REF. A NF 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.691,00		REF. A NF 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		8.569,50	0,00	1.354.989,20	REF. A NF 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.569,50		REF. A NF 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		6.004,44	0,00	1.360.993,64	REF. A NF 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.004,44		REF. A NF 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.866,38	0,00	1.363.860,02	REF. A NF 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.866,38		REF. A NF 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.296,00	0,00	1.365.156,02	REF. A NF 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,00		REF. A NF 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
13/01/2026		601,52	0,00	1.365.757,54	REF. A NF 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	601,52		REF. A NF 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.950,00	0,00	1.367.707,54	REF. A NF 202708 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A NF 202708 - BMR MEDICAL S.A.
		200,00	0,00	1.367.907,54	REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	300,00	0,00		REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/01/2026		2.200,00	0,00	1.370.107,54	REF. A NF 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A NF 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.800,00	0,00	1.371.907,54	REF. A NF 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		421,00	0,00	1.372.328,54	REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	470,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	420,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.311,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		814,44	0,00	1.373.142,98	REF. A NF 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	814,44		REF. A NF 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		4.180,00	0,00	1.377.322,98	REF. A NF 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.180,00		REF. A NF 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		5.347,68	0,00	1.382.670,66	REF. A NF 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.347,68		REF. A NF 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
15/01/2026		1.360,00	0,00	1.384.030,66	REF. A NF 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. A NF 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		111,72	0,00	1.384.142,38	REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,16	0,00		REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,88		REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		281,38	0,00	1.384.423,76	REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	126,24	0,00		REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	407,62		REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026		990,40	0,00	1.385.414,16	REF. A NF 114567 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,40		REF. A NF 114567 - C A HOSPITALAR LTDA
		396,60	0,00	1.385.810,76	REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.799,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.515,90	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	390,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	494,50	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.596,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		3.050,00	0,00	1.388.860,76	REF. A NF 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A NF 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		315,84	0,00	1.389.176,60	REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	41,31	0,00		REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	357,15		REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.699,80	0,00	1.393.876,40	REF. A NF 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.699,80		REF. A NF 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		2.691,50	0,00	1.396.567,90	REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	999,90	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.889,40		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.300,00	0,00	1.403.867,90	REF. A NF 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.300,00		REF. A NF 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		9.892,38	0,00	1.413.760,28	REF. A NF 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.892,38		REF. A NF 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.048,00	0,00	1.415.808,28	REF. A NF 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.048,00		REF. A NF 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.584,74	0,00	1.422.393,02	REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	268,00	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	327,00	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.179,74		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
16/01/2026		5.045,12	0,00	1.427.438,14	REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	36,00	0,00		REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.081,12		REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
16/01/2026	200,00	0,00	1.427.638,14	REF. A NF 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A NF 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.500,00	0,00	1.429.138,14	REF. A NF 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A NF 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.715,66	0,00	1.430.853,80	REF. A NF 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.715,66		REF. A NF 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	174,00	0,00	1.431.027,80	REF. A NF 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	174,00		REF. A NF 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	650,00	0,00	1.431.677,80	REF. A NF 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,00		REF. A NF 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.160,00	0,00	1.433.837,80	REF. A NF 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,00		REF. A NF 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
19/01/2026	42,60	0,00	1.433.880,40	REF. A NF 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42,60		REF. A NF 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	92,40	0,00	1.433.972,80	REF. A NF 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92,40		REF. A NF 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	501,56	0,00	1.434.474,36	REF. A NF 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,56		REF. A NF 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	4.583,00	0,00	1.439.057,36	REF. A NF 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.583,00		REF. A NF 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	4.464,08	0,00	1.443.521,44	REF. A NF 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.464,08		REF. A NF 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
20/01/2026	229,35	0,00	1.443.750,79	REF. A NF 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,35		REF. A NF 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.929,84	0,00	1.448.680,63	REF. A NF 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.929,84		REF. A NF 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.790,00	0,00	1.451.470,63	REF. A NF 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.790,00		REF. A NF 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
20/01/2026	1.950,00	0,00	1.453.420,63	REF. A NF 202941 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A NF 202941 - BMR MEDICAL S.A.
	2.891,98	0,00	1.456.312,61	REF. A NF 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.891,98		REF. A NF 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.220,00	0,00	1.457.532,61	REF. A NF 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,00		REF. A NF 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	647,83	0,00	1.458.180,44	REF. A NF 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	647,83		REF. A NF 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	347,06	0,00	1.458.527,50	REF. A NF 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	347,06		REF. A NF 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.300,00	0,00	1.459.827,50	REF. A NF 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A NF 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	210,93	0,00	1.460.038,43	REF. A NF 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,93		REF. A NF 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
21/01/2026	2.300,00	0,00	1.462.338,43	REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,00		REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
22/01/2026	1.490,00	0,00	1.463.828,43	REF. A NF 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.490,00		REF. A NF 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	667,50	0,00	1.464.495,93	REF. A NF 114980 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	667,50		REF. A NF 114980 - C A HOSPITALAR LTDA
23/01/2026	2.439,00	0,00	1.466.934,93	REF. A NF 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.439,00		REF. A NF 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	7.700,00	0,00	1.474.634,93	REF. A NF 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.700,00		REF. A NF 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	34,36	0,00	1.474.669,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	34,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,70	0,00	1.474.689,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/01/2026	450,00	0,00	1.475.139,99	REF. A NF 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A NF 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
27/01/2026	529,00	0,00	1.475.668,99	REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	529,00		REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
27/01/2026		5.316,45	0,00	1.480.985,44	REF. A NF 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.316,45		REF. A NF 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		163,50	0,00	1.481.148,94	REF. A NF 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,50		REF. A NF 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		6.400,00	0,00	1.487.548,94	REF. A NF 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.400,00		REF. A NF 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		1.527,39	0,00	1.489.076,33	REF. A NF 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.527,39		REF. A NF 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.560,00	0,00	1.490.636,33	REF. A NF 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A NF 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		475,00	0,00	1.491.111,33	REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		149,27	0,00	1.491.260,60	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	149,27		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
		0,00	23,62	1.491.236,98	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	23,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
		31,36	0,00	1.491.268,34	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,36		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
		67,08	0,00	1.491.335,42	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,08		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
		0,00	0,00	1.491.335,42	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
		1.684,47	0,00	1.493.019,89	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.684,47		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
28/01/2026		320,00	0,00	1.493.339,89	REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.588,00	0,00		REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.908,00		REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
29/01/2026		765,20	0,00	1.494.105,09	REF. A NF 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,20		REF. A NF 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.380,00	0,00	1.495.485,09	REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	484,95	0,00		REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.864,95		REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
30/01/2026		9.000,00	0,00	1.504.485,09	REF. A NF 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.000,00		REF. A NF 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
31/01/2026		59,50	0,00	1.504.544,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,50		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	505.482,78	999.061,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	505.482,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	9,69	999.052,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	9,69	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	200,00	998.852,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.29862
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.29862
		3,97	0,00	998.856,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,74	0,00	998.859,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,66	0,00	998.862,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,87	0,00	998.866,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,59	0,00	998.867,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		4,22	0,00	998.872,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	3,77	998.868,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	2,96	998.865,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,86	998.864,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	134,22	998.730,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	134,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	34,87	998.695,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	34,87	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,25	0,00	998.698,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	22,21	0,00	998.720,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	998.721,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,19	998.717,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,27	0,00	998.720,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,92	998.718,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,30	0,00	998.723,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,95	998.722,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	998.722,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,11	0,00	998.741,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	19,11		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,54	998.741,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,72	0,00	998.754,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	23,50	0,00	998.778,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,71	998.769,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,07	0,00	998.770,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,15	0,00	998.772,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	998.773,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,07	0,00	998.777,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57,65	0,00	998.834,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,35	0,00	998.839,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,96	0,00	998.840,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	998.840,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	49,17	998.791,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	49,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	24,34	998.766,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	24,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,74	998.761,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,67	998.752,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,64	998.751,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,45	998.746,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,94	0,00	998.751,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,82	0,00	998.753,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	5,37	998.747,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	29,43	998.718,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,48	998.714,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,95	998.713,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,35	0,00	998.715,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	23,05	998.692,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,65	998.690,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	52,93	0,00	998.743,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,28	998.741,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,62	998.738,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,92	998.737,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,08	998.729,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,31	0,00	998.729,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	15,18	0,00	998.744,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,26	0,00	998.750,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	212,17	998.538,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	212,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,16	0,00	998.539,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,01	0,00	998.541,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,97	0,00	998.544,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,75	0,00	998.544,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,32	0,00	998.564,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,07	0,00	998.567,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	189,57	0,00	998.756,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	189,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,57	0,00	998.758,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,73	998.757,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,20	0,00	998.758,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	998.759,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,11	0,00	998.760,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	171,94	998.588,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	171,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,91	998.575,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,01	0,00	998.576,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,90	998.570,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	5,90	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,80	0,00	998.574,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,37	0,00	998.574,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,85	998.565,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,88	998.564,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,54	0,00	998.565,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	998.565,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,92	0,00	998.568,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,92	0,00	998.569,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,32	998.569,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,54	0,00	998.571,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,28	0,00	998.591,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.591,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,56	0,00	998.594,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	79,39	0,00	998.673,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	7,67	998.666,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,59	998.664,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	998.664,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,12	998.650,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,90	998.637,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,81	998.636,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	30,00	998.606,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	17,96	998.588,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	17,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	17,25	0,00	998.605,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,26	0,00	998.607,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,26	0,00	998.607,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	40,73	998.566,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	40,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	998.566,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,43	0,00	998.570,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,83	998.560,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	9,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	1,72	998.559,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,42	998.554,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,30	998.550,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	375,48	998.175,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	375,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,29	0,00	998.179,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	36,71	998.142,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	998.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,72	998.142,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,40	0,00	998.142,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	98,30	998.044,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	98,30	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	83,38	0,00	998.127,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	24,14	0,00	998.151,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,89	998.150,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,90	998.134,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,68	998.134,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		1,32	0,00	998.135,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,11	998.135,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,55	0,00	998.139,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,05	0,00	998.142,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		16,78	0,00	998.158,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		580,12	0,00	998.738,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	580,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,07	998.738,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	8,74	998.730,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,52	0,00	998.730,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		5,47	0,00	998.736,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		23,48	0,00	998.759,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	23,48		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		11,17	0,00	998.770,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		15,17	0,00	998.785,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,56	0,00	998.788,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,06	0,00	998.788,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	40,41	998.748,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	40,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		0,00	7,16	998.741,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,11	998.740,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,57	998.740,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	3,46	998.736,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,38	998.736,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		175,50	0,00	998.911,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	175,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,49	998.910,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	2,19	998.908,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		15,56	0,00	998.923,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	10,98	998.912,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,42	998.912,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		4,18	0,00	998.916,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	3,35	998.913,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,15	998.913,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	329,35	998.583,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	329,35	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	111,85	0,00	998.695,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	111,85		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,38	0,00	998.696,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	134,92	998.561,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	134,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	146,83	998.414,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	146,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,08	0,00	998.420,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,19	998.413,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,37	998.411,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	19,41	998.392,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,06	998.378,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,70	0,00	998.379,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	998.378,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,23	0,00	998.392,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,09	998.391,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,71	998.390,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,44	998.386,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,10	0,00	998.386,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		61,74	0,00	998.448,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,29	998.448,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,15	998.448,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		22,99	0,00	998.471,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	22,99		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,26	998.470,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	4,90	998.466,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,02	998.466,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	64,61	998.401,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	64,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	2,71	998.398,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,19	998.398,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		169,00	0,00	998.567,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	169,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,30	0,00	998.567,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,96	0,00	998.568,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,24	0,00	998.569,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,22	0,00	998.570,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		11,79	0,00	998.582,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	10,87	998.571,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,67	998.569,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,03	0,00	998.571,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	4,67	998.566,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	63,63	998.503,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	63,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,19	998.503,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		14,17	0,00	998.517,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,46	998.516,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,93	998.515,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,16	0,00	998.516,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		5,37	0,00	998.521,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,04	0,00	998.524,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		81,17	0,00	998.605,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	81,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,32	0,00	998.607,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,81	998.607,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	998.607,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,71	998.604,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	998.604,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,32	998.594,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	998.595,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	184,00	998.411,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	184,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	216,57	998.194,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	216,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,63	0,00	998.195,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.195,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	306,06	0,00	998.501,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	306,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	38,91	998.462,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	38,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	273,33	998.188,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	273,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	38,56	998.150,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	38,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,40	0,00	998.151,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	0,02	998.151,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		36,50	0,00	998.188,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	36,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		14,38	0,00	998.202,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,43	998.202,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,37	998.201,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,40	998.201,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		14,54	0,00	998.215,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,45	998.215,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	64,91	998.150,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	64,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,24	0,00	998.150,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	5,88	998.144,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		46,48	0,00	998.191,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	2,45	998.188,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		10,43	0,00	998.199,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	243,85	997.955,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	243,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		11,57	0,00	997.967,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		3,75	0,00	997.970,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		22,88	0,00	997.993,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	22,88		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	22,80	997.970,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	22,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,10	0,00	997.971,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		5,90	0,00	997.976,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	5,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	3,30	997.973,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	997.973,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,13	997.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		23,50	0,00	997.997,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	259,65	997.737,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	259,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,60	997.736,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	9,79	997.727,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,50	0,00	997.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	38,87	997.688,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	38,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		36,71	0,00	997.725,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	6,88	0,00	997.732,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,72	997.718,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	302,04	997.416,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	302,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.416,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	997.416,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.416,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	997.416,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	997.416,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	997.417,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	997.416,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	997.413,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.413,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	997.413,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	997.413,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	997.413,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,01	997.413,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	997.413,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	997.413,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	997.413,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	997.413,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	997.413,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	997.413,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	997.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.413,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	997.413,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	997.413,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.413,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	997.413,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	997.409,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	997.409,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	997.409,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,01	0,00	997.409,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	997.409,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	997.409,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,35	997.409,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,72	0,00	997.410,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	997.410,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	997.410,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	997.409,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.409,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	997.410,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	997.409,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	997.409,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,24	0,00	997.410,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	997.410,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	997.409,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,02	0,00	997.409,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	997.409,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	997.410,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	997.406,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	997.406,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	997.406,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	997.406,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	997.406,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	997.406,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	997.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	997.402,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	997.402,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	997.403,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	997.403,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.403,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,01	997.403,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.403,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	997.403,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	997.403,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,38	0,00	997.403,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	73,58	0,00	997.477,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	26,55	0,00	997.503,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,25	0,00	997.503,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	997.503,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	997.503,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,97	0,00	997.504,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,28	0,00	997.504,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,98	0,00	997.505,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,59	0,00	997.510,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,86	0,00	997.516,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,69	0,00	997.517,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	3,06	0,00	997.520,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,49	997.519,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	997.519,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	997.519,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	997.518,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,11	0,00	997.519,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,19	0,00	997.520,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,73	0,00	997.522,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,21	0,00	997.527,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,45	0,00	997.527,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,65	997.526,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,40	0,00	997.527,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,19	0,00	997.534,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	19,82	997.514,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,93	0,00	997.515,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,08	997.515,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	997.515,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	371,25	0,00	997.886,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	371,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,83	0,00	997.889,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,57	0,00	997.889,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,31	0,00	997.890,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,80	0,00	997.896,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,13	997.895,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,73	997.895,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,68	997.894,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,11	997.885,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,92	0,00	997.886,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,07	997.884,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,13	0,00	997.903,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	997.903,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	5,90	0,00	997.909,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,43	997.908,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,63	0,00	997.910,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,24	0,00	997.912,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,13	0,00	997.913,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	47,94	0,00	997.961,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,42	0,00	997.962,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,87	997.958,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,44	997.951,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,42	997.951,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	997.951,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	997.951,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	997.951,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,63	0,00	997.952,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,37	0,00	997.953,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,42	0,00	997.954,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,38	997.953,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,16	997.952,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	997.952,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,58	997.952,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,53	0,00	997.953,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	997.953,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,59	0,00	997.957,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	997.957,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	997.957,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,86	0,00	997.957,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,50	997.957,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,18	997.956,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,95	0,00	997.959,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,04	997.959,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	997.959,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,27	0,00	997.959,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,54	997.959,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	20,28	997.938,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	997.938,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,75	997.936,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,17	0,00	997.946,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,31	997.930,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,89	0,00	997.931,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	121,49	0,00	998.053,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,14	0,00	998.053,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	998.053,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,96	998.046,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,28	0,00	998.049,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,41	998.049,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,60	0,00	998.049,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	0,58	998.049,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,79	0,00	998.053,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,23	0,00	998.053,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,06	998.053,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,50	998.052,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,68	0,00	998.053,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		10,57	0,00	998.063,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	4,09	998.059,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,42	998.058,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	998.058,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,07	0,00	998.060,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,77	0,00	998.061,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,02	0,00	998.061,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		10,20	0,00	998.071,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	24,14	998.047,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	24,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		9,62	0,00	998.057,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	92,25	0,00	998.149,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,60	0,00	998.153,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	998.153,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	998.153,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	998.154,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,51	998.153,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,03	998.150,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,87	998.145,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,54	0,00	998.154,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,17	998.153,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,40	998.151,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,43	0,00	998.153,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	998.153,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,63	0,00	998.164,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	22,85	998.141,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,23	998.141,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	50,79	0,00	998.192,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	83,38	998.109,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	83,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	998.109,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,06	0,00	998.110,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,12	0,00	998.113,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,96	0,00	998.114,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,70	998.113,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	998.113,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	998.113,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,31	0,00	998.119,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,08	0,00	998.130,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,08	998.119,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,59	998.118,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,50	998.115,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	54,66	0,00	998.169,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	650,00	0,00	998.819,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	650,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,88	0,00	998.823,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	18,92	0,00	998.842,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,38	0,00	998.850,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,38	0,00	998.853,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	998.853,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,44	0,00	998.865,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	998.865,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,88	998.864,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	998.864,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	998.865,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,49	0,00	998.866,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,43	998.865,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,49	0,00	998.866,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,66	0,00	998.871,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026		0,00	0,05	998.871,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,15	0,00	998.871,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	2,27	998.869,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	6,88	998.862,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,93	0,00	998.863,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		6,71	0,00	998.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,19	0,00	998.870,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,06	0,00	998.873,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,52	0,00	998.876,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	3,94	998.872,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,74	0,00	998.873,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,15	998.873,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,73	0,00	998.876,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		9,83	0,00	998.885,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,75	998.885,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,23	998.884,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,43	998.884,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,90	0,00	998.887,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,09	998.887,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	998.887,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,49	0,00	998.888,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,21	0,00	998.893,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,53	0,00	998.894,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,93	0,00	998.896,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,96	0,00	998.897,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,86	998.893,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,72	998.892,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,37	998.892,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	998.892,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,18	998.892,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	4,42	0,00	998.896,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,93	0,00	998.899,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,58	0,00	998.900,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,32	998.897,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,47	0,00	998.898,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,67	0,00	998.899,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,59	998.899,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	107,10	0,00	999.006,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	107,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,47	0,00	999.011,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,92	999.010,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	999.010,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,10	0,00	999.024,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,75	0,00	999.028,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,36	999.026,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,87	999.024,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	123,75	0,00	999.148,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	123,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,21	0,00	999.148,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	121,49	0,00	999.270,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,29	0,00	999.270,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,26	0,00	999.270,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	999.271,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.271,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.271,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	999.271,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	999.271,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,63	999.270,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,36	999.270,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,30	999.262,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,23	0,00	999.264,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,24	0,00	999.266,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,63	999.263,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	579,42	998.683,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	579,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	189,57	998.494,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	189,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,89	0,00	998.496,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,69	998.493,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,30	0,00	998.500,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	471,50	0,00	998.972,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	471,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,26	0,00	998.972,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,24	0,00	998.974,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,60	0,00	998.975,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	998.975,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.975,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,92	998.972,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,64	0,00	998.975,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,02	998.972,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	998.972,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	0,23	998.971,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	18,02	998.953,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		10,98	0,00	998.964,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,05	998.964,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		2,85	0,00	998.967,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,33	0,00	998.968,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		3,72	0,00	998.971,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	0,14	998.971,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,12	0,00	998.971,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,71	0,00	998.972,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		13,19	0,00	998.985,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	7,69	998.977,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,02	998.977,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,43	0,00	998.978,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,12	0,00	998.978,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,18	0,00	998.978,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	3,53	998.975,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	998.975,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	998.974,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	998.974,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,51	998.973,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	998.973,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	998.973,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	998.973,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	998.972,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	998.972,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.972,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.972,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	998.973,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.973,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	998.973,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,01	998.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,00	998.969,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	998.968,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	998.968,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,96	0,00	998.971,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,57	998.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,72	0,00	998.960,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,91	0,00	998.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,71	0,00	998.963,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,49	998.961,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,86	0,00	998.962,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.962,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,97	998.961,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,59	0,00	998.969,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	33,82	0,00	999.003,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,48	999.002,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	27,89	998.974,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,48	0,00	998.975,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,39	998.973,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,08	0,00	998.974,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,99	998.974,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,95	0,00	998.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,90	0,00	998.987,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	42,34	0,00	999.030,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.030,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,45	999.029,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	999.029,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,96	0,00	999.030,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,46	0,00	999.033,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,77	0,00	999.035,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,22	999.034,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,83	999.033,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.033,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,42	0,00	999.034,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	27,18	0,00	999.061,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.061,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,69	0,00	999.062,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	999.062,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,66	999.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,19	0,00	999.063,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,44	0,00	999.066,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,91	0,00	999.079,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,71	0,00	999.082,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,62	0,00	999.093,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,07	999.091,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	999.091,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,20	0,00	999.092,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,42	999.091,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	999.091,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,13	0,00	999.091,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,97	0,00	999.105,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	999.105,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.105,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,56	999.098,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.098,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	999.098,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.098,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,47	999.093,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,71	0,00	999.096,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	999.095,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,25	0,00	999.096,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2,62	0,00	999.098,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,84	999.097,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	999.097,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,35	999.097,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	999.097,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,38	999.096,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	29,43	0,00	999.126,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,16	0,00	999.133,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	999.133,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,11	999.121,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	999.121,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	999.121,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	999.121,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	999.120,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	999.121,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,71	0,00	999.121,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	10,43	999.111,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,48	0,00	999.114,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	999.114,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	999.114,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,34	0,00	999.115,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,12	0,00	999.129,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.129,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,99	999.120,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,81	0,00	999.120,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,15	999.118,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,65	999.118,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	999.118,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	999.117,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,80	999.115,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,35	999.111,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,45	0,00	999.111,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,38	999.111,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,40	0,00	999.111,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,89	0,00	999.112,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,99	0,00	999.115,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,27	0,00	999.116,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	999.115,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	23,50	999.092,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.092,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	999.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	999.092,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.092,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,96	999.091,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	22,62	0,00	999.113,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,58	999.113,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,19	0,00	999.113,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,45	0,00	999.116,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	69,00	999.047,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	69,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,68	999.046,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,45	0,00	999.046,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,92	999.044,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.044,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,35	0,00	999.045,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,76	999.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.044,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,35	0,00	999.047,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,40	999.042,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.042,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.042,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,73	999.041,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.042,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,03	0,00	999.042,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	999.041,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	68,33	0,00	999.110,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	999.109,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,47	999.109,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.109,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,60	999.105,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,00	0,00	999.110,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.110,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,94	999.109,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.109,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.109,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.109,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.109,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.109,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,09	999.109,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.109,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.109,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	999.109,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	999.109,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.109,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.109,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.109,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.109,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.109,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.109,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.109,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.109,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.109,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.109,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,23	0,00	999.110,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.109,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,89	999.109,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.108,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.109,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.108,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.108,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.108,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.108,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.109,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.109,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	999.108,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	999.105,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.105,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.105,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.105,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,01	999.105,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.105,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	999.105,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,94	999.104,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	999.104,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.104,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.104,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.104,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,60	999.100,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	999.100,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.100,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.100,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,00	0,00	999.105,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,73	999.104,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.104,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,30	999.104,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.104,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.104,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.104,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.104,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.104,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,47	999.103,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.104,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.103,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.104,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.104,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.104,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,47	999.103,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.103,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.103,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	0,73	999.102,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,23	0,00	999.103,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		68,33	0,00	999.171,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,22	999.171,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,10	0,00	999.171,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,17	999.171,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		5,00	0,00	999.176,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,01	999.176,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,09	999.175,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,03	999.175,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,02	0,00	999.175,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,57	999.175,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	999.175,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,44	0,00	999.175,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,43	0,00	999.176,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,03	0,00	999.176,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,09	999.176,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.176,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.176,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.176,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.176,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.176,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.176,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.176,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.176,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.176,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.175,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	999.172,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.172,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.172,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,06	999.172,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.172,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	999.171,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.172,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.172,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.172,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.171,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.171,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.171,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.171,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.172,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.172,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.171,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.171,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	3,53	999.168,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.168,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.168,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.168,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.168,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.168,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.168,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.168,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.167,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.168,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.168,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.168,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.168,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.168,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.168,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,60	999.167,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.167,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.167,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.167,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.167,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	999.164,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.164,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.164,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.164,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.165,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.164,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.164,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.164,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.165,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.165,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,02	999.165,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.165,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.165,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.165,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.165,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.165,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.165,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.165,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.165,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.165,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.164,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.164,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.164,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.164,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.164,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,12	0,00	999.164,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.164,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.164,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.164,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.164,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.164,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.164,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.164,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,48	0,00	999.165,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	999.165,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.165,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.163,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.164,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.164,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.164,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.164,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,11	999.164,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.164,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.164,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.164,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.163,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.163,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.163,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.163,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.163,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.163,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.163,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.163,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.163,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.163,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.163,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,02	0,00	999.163,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.163,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.163,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.163,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.163,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.163,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.163,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.163,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.163,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.163,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.163,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.163,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.163,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.163,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,04	999.163,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.163,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.162,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	999.162,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.163,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.163,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.163,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.162,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.163,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.163,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.163,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.163,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.163,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.162,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.162,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.162,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,01	0,00	999.162,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.162,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.162,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.162,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.162,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.162,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.162,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.162,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.162,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.161,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.161,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.161,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.161,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.161,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,12	0,00	999.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.161,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.161,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.161,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.161,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.161,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.161,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.161,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.161,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.161,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.162,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.162,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.162,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,06	999.162,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.162,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.162,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.162,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.162,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	999.162,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.162,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.162,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.162,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.162,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.162,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.162,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.162,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.162,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,09	999.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	999.162,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.162,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.162,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,43	0,00	999.163,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,87	0,00	999.174,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,79	999.162,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	999.162,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.162,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.163,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.163,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.163,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.163,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	999.159,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,04	999.159,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.159,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	999.159,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.159,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.159,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.159,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.158,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.158,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.158,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,00	0,00	999.163,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.164,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	999.163,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.163,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.163,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	999.163,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,24	0,00	999.163,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,22	999.163,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		68,33	0,00	999.231,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,03	999.231,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	3,60	999.227,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,44	0,00	999.228,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	999.228,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,17	999.228,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,02	999.228,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,12	0,00	999.228,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,35	0,00	999.228,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,47	999.228,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,30	999.227,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,02	0,00	999.227,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,02	999.227,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,09	999.227,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,04	999.227,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	999.227,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.227,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,73	999.226,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	999.226,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	999.225,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,00	0,00	999.230,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.231,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.230,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.231,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.230,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	999.230,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.230,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.230,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,03	0,00	999.230,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,24	0,00	999.231,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,47	999.230,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.230,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.231,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.231,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.231,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.231,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.231,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.231,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.231,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.231,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.231,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.231,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.231,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1,33	999.230,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.229,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.230,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.230,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.230,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.230,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.229,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.229,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.229,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.229,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.229,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.229,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.229,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	999.229,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,11	999.229,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.229,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.229,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.229,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.229,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.229,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.230,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.230,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.230,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.228,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.229,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,12	0,00	999.229,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.229,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.229,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.229,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.229,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.229,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.229,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.229,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.229,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.229,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.229,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.229,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.229,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	999.229,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,01	999.229,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.229,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.229,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.229,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.229,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.229,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.229,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.229,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.229,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.229,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.229,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.229,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.229,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.229,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,02	0,00	999.229,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.229,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.229,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.229,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.229,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.229,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.229,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.229,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	999.229,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.229,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.229,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.229,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,02	0,00	999.229,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	999.229,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.229,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.229,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.229,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.229,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.229,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.229,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.229,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,44	0,00	999.230,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.230,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.230,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,06	0,00	999.230,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.230,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.230,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.230,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.231,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.231,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.231,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.231,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.230,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.231,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,02	999.230,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.231,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.231,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.230,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.230,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.231,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.231,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.231,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.229,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.230,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	999.230,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,01	0,00	999.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.230,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.230,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.230,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.230,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.230,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,01	999.230,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.230,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.230,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.230,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.230,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.231,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.231,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.231,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.231,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.231,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.231,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.231,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,15	999.231,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.229,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.230,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,48	0,00	999.230,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.230,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.230,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.230,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.230,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.230,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.230,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.230,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.230,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	999.230,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,06	0,00	999.230,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.229,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.229,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.229,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.229,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	999.229,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	999.228,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.228,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.228,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.228,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.229,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.229,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.229,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.229,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,01	999.229,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.229,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.229,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.229,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.229,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.229,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	999.229,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.227,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.227,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.227,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.227,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.227,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.227,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.228,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.228,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.228,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,05	999.228,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.228,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	999.227,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.227,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	999.227,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	999.227,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.227,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.227,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.227,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	999.227,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.227,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.227,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,33	999.226,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.226,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.226,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,05	999.226,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.226,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.226,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	999.226,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.226,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,44	0,00	999.226,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.226,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	999.226,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.226,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.226,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.226,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.226,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.226,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	999.226,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.226,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,64	999.225,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.225,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.226,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,52	999.225,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.225,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.225,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.225,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	999.225,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.225,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.225,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.225,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.225,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	999.225,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.225,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.225,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.225,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	3,53	999.222,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.222,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.221,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.221,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.221,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.221,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,36	0,00	999.222,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.222,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.222,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	999.221,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.221,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,76	999.221,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.221,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	999.221,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,21	999.221,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.220,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.220,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.220,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.220,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,00	0,00	999.225,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.225,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,60	999.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.222,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.222,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.222,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.222,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	999.218,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.218,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.218,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,52	999.218,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.218,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.218,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.217,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.217,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.218,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.218,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.218,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.218,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.218,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.218,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.218,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.218,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.218,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.218,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.218,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	61,74	999.156,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	61,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,10	999.155,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,46	0,00	999.159,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,70	999.158,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,74	0,00	999.159,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,04	999.159,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,44	0,00	999.161,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,26	999.159,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	999.159,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,13	999.158,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,67	0,00	999.162,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.162,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,68	0,00	999.164,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,11	999.163,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.163,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	1,30	999.162,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,37	0,00	999.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,52	0,00	999.168,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,09	999.168,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,41	999.166,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,67	999.165,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	999.165,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,39	0,00	999.173,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.173,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	999.173,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.173,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.173,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	999.173,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	999.173,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,87	999.171,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,53	0,00	999.173,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,56	0,00	999.173,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	999.173,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,31	0,00	999.173,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.173,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	999.173,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.173,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.173,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.174,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,66	999.173,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,35	0,00	999.173,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.173,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,51	0,00	999.174,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,16	999.174,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,17	0,00	999.178,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	999.178,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,19	0,00	999.178,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.178,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	999.179,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	999.179,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.179,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	999.179,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	999.179,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,02	999.178,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	999.178,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	999.178,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	999.178,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.178,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,19	0,00	999.180,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,20	0,00	999.182,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.182,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,19	999.182,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.182,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,36	0,00	999.182,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.183,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.182,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	999.182,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	999.182,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.182,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	999.182,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.182,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	68,33	0,00	999.250,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.250,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	999.250,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.250,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,02	0,00	999.250,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,43	999.250,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.250,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,57	999.249,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.249,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.249,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.249,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	999.249,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.249,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	999.249,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.249,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.249,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.249,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.249,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	999.249,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.249,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	0,02	999.249,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	999.249,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.249,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	999.246,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	999.246,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.245,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.245,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.246,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	999.245,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,94	999.244,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.244,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.244,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.244,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.244,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	999.244,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,12	0,00	999.244,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	999.244,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.244,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	999.244,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.244,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,94	999.243,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,43	999.243,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.243,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.243,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	999.243,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.243,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	999.243,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.243,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.243,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.243,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,01	0,00	999.243,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,88	0,00	999.247,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.247,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.247,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.247,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.247,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,88	0,00	999.251,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.251,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.251,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.251,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.251,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.251,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.251,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.251,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.251,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	999.252,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,18	0,00	999.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.252,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	999.252,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.252,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.252,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	999.252,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.252,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	999.252,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,58	0,00	999.256,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	999.256,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,88	0,00	999.260,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.260,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.260,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	999.260,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	2,24	0,00	999.262,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,28	0,00	999.265,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,06	0,00	999.265,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	999.265,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.265,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.265,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	999.265,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	999.265,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,88	0,00	999.268,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.269,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	999.269,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	999.269,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	63,63	0,00	999.332,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	999.332,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,08	0,00	999.333,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	580,12	998.753,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	580,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	998.753,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,97	998.750,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	998.750,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,30	0,00	998.752,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,75	998.751,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,41	998.750,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	998.747,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,44	0,00	998.747,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	998.747,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	998.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	998.747,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	998.747,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	998.747,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.747,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	998.747,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,00	0,09	998.747,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	998.747,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	998.747,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	998.747,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	998.747,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,30	998.746,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	998.747,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	998.747,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	998.747,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,43	0,00	998.747,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	998.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	998.747,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.747,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	998.748,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,79	0,00	998.749,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,03	998.749,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	998.749,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.750,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	998.750,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	998.750,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	998.750,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.750,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,81	0,00	998.751,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.751,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	998.751,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,44	0,00	998.751,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.751,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.751,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.751,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	998.751,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,01	0,00	998.751,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	998.752,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	998.752,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	998.752,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.752,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.752,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	998.752,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	998.752,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	998.752,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.752,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	998.752,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.752,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	998.752,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,30	0,00	998.752,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	998.752,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	998.752,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026	0,00	3,10	998.749,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,20	998.748,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	998.748,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	998.748,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,88	998.735,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,91	0,00	998.737,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	998.737,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	998.737,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,05	0,00	998.742,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	998.742,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	998.742,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	998.742,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	998.742,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,53	998.739,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	998.738,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/01/2026	0,00	0,03	998.738,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,60	998.738,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	998.738,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.738,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	998.738,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	998.738,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	998.738,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	998.738,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	998.738,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	998.738,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	998.738,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	998.738,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	998.738,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	998.738,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	998.738,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,01	0,00	998.738,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	998.738,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.738,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.738,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	998.738,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	998.738,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	998.738,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	998.738,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	998.738,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	998.738,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	998.738,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	74,03	998.664,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	74,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,11	998.664,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	998.664,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,28	998.663,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	998.663,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 1.780.596,16

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 01/2026
31/01/2026		0,00	0,21	998.663,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,28	998.663,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		303.024,65	**1.084.957,45**	**998.663,36**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 2.623,92

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	677,37	1.946,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	677,37	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
15/01/2026		198,00	0,00	2.144,55	REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.691,50	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	999,90	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.889,40		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		327,00	0,00	2.471,55	REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.584,74	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	268,00	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.179,74		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2026		0,00	519,60	1.951,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	519,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,04	0,00	1.951,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,04	1.951,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		525,04	**1.197,01**	**1.951,95**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 1.438,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		96,27	0,00	1.535,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	96,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 1.438,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026		468,00	0,00	2.003,17	REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.365,90	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	702,00	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.535,90		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
14/01/2026		420,00	0,00	2.423,17	REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	470,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	421,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.311,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/01/2026		390,00	0,00	2.813,17	REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.799,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	396,60	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.515,90	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	494,50	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.596,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/01/2026		0,00	1.106,60	1.706,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	1.106,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		1.374,27	**1.106,60**	**1.706,57**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 38.749,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	17.883,71	20.866,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	17.883,71	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
10/01/2026		235,20	0,00	21.101,26	REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.642,00	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	529,20	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.406,40		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
13/01/2026		702,00	0,00	21.803,26	REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.365,90	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	468,00	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.535,90		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		300,00	0,00	22.103,26	REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 38.749,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/01/2026		126,24	0,00	22.229,50	REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	281,38	0,00		REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	407,62		REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.799,00	0,00	24.028,50	REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	396,60	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.515,90	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	390,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	494,50	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.596,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
29/01/2026		4.724,85	0,00	28.753,35	REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	227,24	0,00		REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.952,09		REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/01/2026		15,52	0,00	28.768,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	15,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	17.316,01	11.452,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	17.316,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	102,99	11.349,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	102,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	15,52	11.334,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	15,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1,20	11.333,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		67,30	0,00	11.400,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	67,30		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		102,99	0,00	11.503,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	102,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		1,20	0,00	11.504,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 38.749,77

		8.074,30	**35.319,43**	**11.504,64**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 80.554,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		36.139,83	0,00	116.694,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36.139,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
13/01/2026		2.365,90	0,00	119.059,90	REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	702,00	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	468,00	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.535,90		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
14/01/2026		470,00	0,00	119.529,90	REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	421,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	420,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.311,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/01/2026		1.515,90	0,00	121.045,80	REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.799,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	396,60	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	390,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	494,50	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.596,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
29/01/2026		227,24	0,00	121.273,04	REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	4.724,85	0,00		REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.952,09		REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/01/2026		0,02	0,00	121.273,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,02		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	23.208,77	98.064,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	23.208,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		6,54	0,00	98.070,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	0,06	98.070,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	6,54	98.064,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 80.554,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026		0,06	0,00	98.064,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		40.725,49	**23.215,37**	**98.064,29**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 30.782,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	17.161,83	13.620,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	17.161,83	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
10/01/2026		529,20	0,00	14.149,64	REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	235,20	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.642,00	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.406,40		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/01/2026		0,00	2.632,70	11.516,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	2.632,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	81,75	11.435,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	81,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		529,20	**19.876,28**	**11.435,19**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 5.951,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		64,90	0,00	6.016,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	64,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
06/01/2026		250,00	0,00	6.266,58	REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	4.960,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9966 - 1.1.5.02.01.021	2.996,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.206,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/01/2026		0,00	154,00	6.112,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	154,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		314,90	**154,00**	**6.112,58**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN **Saldo Anterior:** 72,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026		4.960,00	0,00	5.032,11	REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9966 - 1.1.5.02.01.021	2.996,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.206,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
20/01/2026		2.462,70	0,00	7.494,81	REF. A NF 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.462,70		REF. A NF 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2026		0,00	0,04	7.494,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		343,03	0,00	7.837,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	343,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	343,03	7.494,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	343,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		7.765,73	**343,07**	**7.494,77**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 12.629,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	429,66	12.199,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	429,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
13/01/2026		598,00	0,00	12.797,54	REF. A NF 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,00		REF. A NF 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
15/01/2026		41,31	0,00	12.838,85	REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	315,84	0,00		REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	357,15		REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2026		0,00	1.317,23	11.521,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	1.317,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		183,63	0,00	11.705,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	183,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	183,63	11.521,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	183,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 12.629,20

	822,94	**1.930,52**	**11.521,62**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 258.682,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	23.803,62	234.878,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 122025
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	23.803,62	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 122025
07/01/2026		43.652,60	0,00	278.531,50	REF. A NF 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.652,60		REF. A NF 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
12/01/2026		14.732,30	0,00	293.263,80	REF. A NF 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.732,30		REF. A NF 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
15/01/2026		494,50	0,00	293.758,30	REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.799,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	396,60	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.515,90	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	390,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.596,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
26/01/2026		13.650,24	0,00	307.408,54	REF. A NF 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.650,24		REF. A NF 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/01/2026		0,00	20.643,53	286.765,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	20.643,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		72.529,64	**44.447,15**	**286.765,01**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN — **Saldo Anterior:** 1.860,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026		2.996,00	0,00	4.856,00	REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	4.960,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.206,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		2.996,00	**0,00**	**4.856,00**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 3.173,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	1.512,62	1.660,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 3.173,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.512,62	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
13/01/2026		599,94	0,00	2.260,77	REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	422,50	0,00		REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.022,44		REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/01/2026		999,90	0,00	3.260,67	REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.691,50	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.889,40		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/01/2026		36,00	0,00	3.296,67	REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.045,12	0,00		REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.081,12		REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
22/01/2026		198,00	0,00	3.494,67	REF. A NF 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,00		REF. A NF 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
23/01/2026		649,00	0,00	4.143,67	REF. A NF 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	649,00		REF. A NF 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
31/01/2026		12,31	0,00	4.155,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	1.032,00	3.123,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.032,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		0,00	12,31	3.111,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	12,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	299,97	2.811,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	299,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		2.495,15	**2.856,90**	**2.811,70**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 45.827,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	11.425,51	34.401,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	11.425,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 45.827,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026		268,00	0,00	34.669,49	REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.584,74	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	327,00	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.179,74		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2026		0,00	19,74	34.649,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	19,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,00	12.723,21	21.926,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	12.723,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
		19,74	0,00	21.946,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		287,74	**24.168,46**	**21.946,28**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		698.800.801,68	0,00	698.800.801,68	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 36 MESES -DE 01/12/2025 A 30/11/2028
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	698.800.801,68		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 36 MESES -DE 01/12/2025 A 30/11/2028
		149.843,04	0,00	698.950.644,72	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 03 MESES -DE 01/12/2025 A 28/02/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	149.843,04		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 03 MESES -DE 01/12/2025 A 28/02/2026
		935.856,12	0,00	699.886.500,84	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES -DE 01/03/2026 A 28/02/2027
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	935.856,12		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES -DE 01/03/2026 A 28/02/2027
		1.086.563,40	0,00	700.973.064,24	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES - DE 01/03/2027 A 28/02/2028
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	1.086.563,40		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES - DE 01/03/2027 A 28/02/2028
02/01/2026		920.064,60	0,00	701.893.128,84	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 09 MESES - DE 01/03/2028 A 30/11/2028
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	920.064,60		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 09 MESES - DE 01/03/2028 A 30/11/2028
		0,00	19.411.133,38	682.481.995,46	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 12/2025
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	19.411.133,38	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 12/2025
		0,00	49.947,68	682.432.047,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 12/2025
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	49.947,68	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 12/2025
31/01/2026		0,00	19.411.133,38	663.020.914,40	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 01/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	19.411.133,38	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 01/2026
		0,00	49.947,68	662.970.966,72	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 01/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	49.947,68	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 01/2026
		0,00	15.931,77	662.955.034,95	BAIXA NF. 039932 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
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	15.931,77	0,00		BAIXA NF. 039932 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
		701.893.128,84	**38.938.093,89**	**662.955.034,95**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		3.600,00	0,00	2.874.252,51	RECLASS. PAGTO REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		RECLASS. PAGTO REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	3.600,00	2.877.852,51	RECLASS. PAGTO REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		RECLASS. PAGTO REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		190,00	0,00	2.877.662,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696 - 31/12/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	190,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696 - 31/12/2025
02/01/2026		13,00	0,00	2.877.649,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921 - 31/12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921 - 31/12/2025
		1.854,00	0,00	2.875.795,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.854,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025
		392,00	0,00	2.875.403,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863 - 31/12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	392,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863 - 31/12/2025
		583,20	0,00	2.874.820,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321 - 31/12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	583,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321 - 31/12/2025
		51,00	0,00	2.874.769,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452 - 31/12/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452 - 31/12/2025
		0,00	900,00	2.875.669,31	REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 24/12/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	900,00	0,00		REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 24/12/2025
		0,00	801,00	2.876.470,31	REF. A NF 114053 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	801,00	0,00		REF. A NF 114053 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	269.309,84	3.145.780,15	PROVISAO NFS 572022- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	269.309,84	0,00		PROVISAO NFS 572022- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	5.793,00	3.151.573,15	REF. A N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5.793,00	0,00		REF. A N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	22.994,51	3.174.567,66	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	22.994,51	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		62.907,60	0,00	3.111.660,06	ESTORNO COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62.907,60		ESTORNO COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PARA SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA
02/01/2026		0,00	0,22	3.111.660,28	PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AJUSTE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AJUSTE
		0,00	1.181,00	3.112.841,28	COMPRA NF N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA - COMPLEMENTO
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.181,00	0,00		COMPRA NF N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA - COMPLEMENTO
		305,00	0,00	3.112.536,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	305,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025
		1.665.000,00	0,00	1.447.536,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.665.000,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
05/01/2026		0,00	829,20	1.448.365,48	REF. A NF 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	829,20	0,00		REF. A NF 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	2.403,90	1.450.769,38	REF. A NF 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.403,90	0,00		REF. A NF 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.800,00	1.455.569,38	REF. A NF 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.800,00	0,00		REF. A NF 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	199,22	1.455.768,60	REF. A NF 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	199,22	0,00		REF. A NF 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.380,00	1.459.148,60	REF. A NF 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.380,00	0,00		REF. A NF 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	1.048,78	1.460.197,38	REF. A NF 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.048,78	0,00		REF. A NF 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.020,00	1.461.217,38	REF. A NF 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.020,00	0,00		REF. A NF 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	32.818,30	1.494.035,68	REF. A NF 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	32.818,30	0,00		REF. A NF 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	29.082,00	1.523.117,68	REF. A NF 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	29.082,00	0,00		REF. A NF 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	881,60	1.523.999,28	REF. A NF 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	881,60	0,00		REF. A NF 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	1.389,28	1.525.388,56	REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	892,53	0,00		REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	496,75	0,00		REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.903,16	1.537.291,72	REF. A NF 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.903,16	0,00		REF. A NF 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	920,34	1.538.212,06	REF. A NF 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	920,34	0,00		REF. A NF 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	430,00	1.538.642,06	REF. A NF 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	430,00	0,00		REF. A NF 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	10.047,00	1.548.689,06	REF. A NF 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.047,00	0,00		REF. A NF 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	780,00	1.549.469,06	REF. A NF 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	780,00	0,00		REF. A NF 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.150,00	1.552.619,06	REF. A NF 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.150,00	0,00		REF. A NF 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.451,78	1.554.070,84	REF. A NF 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.451,78	0,00		REF. A NF 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.327,19	1.555.398,03	REF. A NF 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.327,19	0,00		REF. A NF 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	304,00	1.555.702,03	REF. A NF 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	304,00	0,00		REF. A NF 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.680,00	0,00	1.551.022,03	PAGTO N.F. 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.680,00		PAGTO N.F. 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS
	12.184,00	0,00	1.538.838,03	PAGTO N.F. 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.184,00		PAGTO N.F. 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14.036,00	0,00	1.524.802,03	PAGTO N.F. 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.036,00		PAGTO N.F. 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.538,70	0,00	1.521.263,33	PAGTO N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.538,70		PAGTO N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	6.302,80	0,00	1.514.960,53	PAGTO N.F. 179947 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.302,80		PAGTO N.F. 179947 - NCH BRASIL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	5.880,00	0,00	1.509.080,53	PAGTO N.F. 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.880,00		PAGTO N.F. 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	23.265,80	0,00	1.485.814,73	PAGTO N.F. 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.265,80		PAGTO N.F. 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	680,00	0,00	1.485.134,73	PAGTO N.F. 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	680,00		PAGTO N.F. 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	8.392,70	0,00	1.476.742,03	PAGTO N.F. 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.392,70		PAGTO N.F. 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	2.050,56	0,00	1.474.691,47	PAGTO N.F. 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.050,56		PAGTO N.F. 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.265,25	0,00	1.472.426,22	PAGTO N.F. 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.265,25		PAGTO N.F. 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.536,00	0,00	1.467.890,22	PAGTO N.F. 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.536,00		PAGTO N.F. 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.152,00	0,00	1.466.738,22	PAGTO N.F. 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.152,00		PAGTO N.F. 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA
	2.072,30	0,00	1.464.665,92	PAGTO N.F. 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.072,30		PAGTO N.F. 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.044,50	0,00	1.462.621,42	PAGTO N.F. 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.044,50		PAGTO N.F. 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	360,00	0,00	1.462.261,42	PAGTO N.F. 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360,00		PAGTO N.F. 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	310,80	0,00	1.461.950,62	PAGTO N.F. 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	310,80		PAGTO N.F. 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.349,22	0,00	1.456.601,40	PAGTO N.F. 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.349,22		PAGTO N.F. 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	13.592,00	0,00	1.443.009,40	PAGTO N.F. 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.592,00		PAGTO N.F. 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	5.403,00	0,00	1.437.606,40	PAGTO N.F. 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.403,00		PAGTO N.F. 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
05/01/2026	1.830,00	0,00	1.435.776,40	PAGTO N.F. 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.830,00		PAGTO N.F. 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	16.650,00	0,00	1.419.126,40	PAGTO N.F. 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.650,00		PAGTO N.F. 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	3.500,31	0,00	1.415.626,09	PAGTO N.F. 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.500,31		PAGTO N.F. 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.793,00	0,00	1.409.833,09	PAGTO N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.793,00		PAGTO N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	726,69	0,00	1.409.106,40	PAGTO N.F. 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	726,69		PAGTO N.F. 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.244,50	0,00	1.407.861,90	PAGTO N.F. 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.244,50		PAGTO N.F. 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.700,00	0,00	1.399.161,90	PAGTO N.F. 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.700,00		PAGTO N.F. 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.199,30	0,00	1.393.962,60	PAGTO N.F. 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.199,30		PAGTO N.F. 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS
06/01/2026	0,00	12.312,50	1.406.275,10	REF. A NF 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.312,50	0,00		REF. A NF 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	10.484,60	1.416.759,70	REF. A NF 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.484,60	0,00		REF. A NF 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	7.996,83	1.424.756,53	REF. A NF 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.996,83	0,00		REF. A NF 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.206,00	1.432.962,53	REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9959 - 1.1.5.02.01.014	4.960,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9966 - 1.1.5.02.01.021	2.996,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.050,16	1.434.012,69	REF. A NF 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.050,16	0,00		REF. A NF 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
06/01/2026	0,00	1.387,80	1.435.400,49	REF. A NF 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.387,80	0,00		REF. A NF 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
07/01/2026	0,00	43.652,60	1.479.053,09	REF. A NF 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	43.652,60	0,00		REF. A NF 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	2.225,26	1.481.278,35	REF. A NF 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.225,26	0,00		REF. A NF 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	11.462,80	1.492.741,15	REF. A NF 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.462,80	0,00		REF. A NF 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9.800,00	0,00	1.482.941,15	PAGTO N.F. 112958 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.800,00		PAGTO N.F. 112958 - C A HOSPITALAR LTDA
	2.853,50	0,00	1.480.087,65	PAGTO N.F. 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.853,50		PAGTO N.F. 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	38.090,73	0,00	1.441.996,92	PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	881,73		PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.209,00		PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.936,00	0,00	1.440.060,92	PAGTO N.F. 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.936,00		PAGTO N.F. 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	102,00	0,00	1.439.958,92	PAGTO N.F. 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	102,00		PAGTO N.F. 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS
	193,99	0,00	1.439.764,93	PAGTO N.F. 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	193,99		PAGTO N.F. 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS
	575,00	0,00	1.439.189,93	PAGTO N.F. 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	575,00		PAGTO N.F. 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	900,90	0,00	1.438.289,03	PAGTO N.F. 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,90		PAGTO N.F. 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8.206,00	0,00	1.430.083,03	PAGTO N.F. 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.206,00		PAGTO N.F. 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.050,30	0,00	1.429.032,73	PAGTO N.F. 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,30		PAGTO N.F. 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA
07/01/2026	22.994,51	0,00	1.406.038,22	PAGTO N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.994,51		PAGTO N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	972,12	0,00	1.405.066,10	PAGTO N.F. 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	972,12		PAGTO N.F. 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	425.410,30	0,00	979.655,80	PAGTO N.F. 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	425.410,30		PAGTO N.F. 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	3.805,00	0,00	975.850,80	PAGTO N.F. 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.805,00		PAGTO N.F. 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	665,00	0,00	975.185,80	PAGTO N.F. 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	665,00		PAGTO N.F. 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
08/01/2026	0,00	400,00	975.585,80	REF. A NF 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	400,00	0,00		REF. A NF 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.396,88	976.982,68	REF. A NF 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.396,88	0,00		REF. A NF 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.926,20	978.908,88	REF. A NF 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.926,20	0,00		REF. A NF 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	19.379,30	998.288,18	REF. A NF 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.379,30	0,00		REF. A NF 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	21.164,80	1.019.452,98	REF. A NF 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.164,80	0,00		REF. A NF 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.409,35	0,00	1.016.043,63	PAGTO N.F. 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.409,35		PAGTO N.F. 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
09/01/2026	0,00	8.400,00	1.024.443,63	REF. A NF 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.400,00	0,00		REF. A NF 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	12.190,00	1.036.633,63	REF. A NF 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.190,00	0,00		REF. A NF 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.078,00	1.038.711,63	REF. A NF 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.078,00	0,00		REF. A NF 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/01/2026	0,00	46.550,65	1.085.262,28	REF. A NF 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46.550,65	0,00		REF. A NF 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	854,14	1.086.116,42	REF. A NF 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	854,14	0,00		REF. A NF 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	342,72	1.086.459,14	REF. A NF 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	342,72	0,00		REF. A NF 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.783,20	1.094.242,34	REF. A NF 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.783,20	0,00		REF. A NF 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.912,00	1.097.154,34	REF. A NF 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.912,00	0,00		REF. A NF 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	486,00	1.097.640,34	REF. A NF 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	486,00	0,00		REF. A NF 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	97.604,07	0,00	1.000.036,27	PAGTO N.F. 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97.604,07		PAGTO N.F. 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	720,00	0,00	999.316,27	PAGTO N.F. 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	720,00		PAGTO N.F. 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.600,00	0,00	995.716,27	PAGTO N.F. 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.600,00		PAGTO N.F. 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	586,60	0,00	995.129,67	PAGTO N.F. 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	586,60		PAGTO N.F. 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	5.561,40	0,00	989.568,27	PAGTO N.F. 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.561,40		PAGTO N.F. 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	19.860,00	0,00	969.708,27	PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.860,00		PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	11.000,00	0,00	958.708,27	PAGTO N.F. 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.000,00		PAGTO N.F. 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.800,00	0,00	956.908,27	PAGTO N.F. 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	3.568,36	0,00	953.339,91	PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	200,00		PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.368,36		PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/01/2026		23.520,00	0,00	929.819,91	PAGTO N.F. 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.520,00		PAGTO N.F. 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		7.149,81	0,00	922.670,10	PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.951,39		PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	198,42		PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		7.111,45	0,00	915.558,65	PAGTO N.F. 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.111,45		PAGTO N.F. 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		115,00	0,00	915.443,65	PAGTO N.F. 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	115,00		PAGTO N.F. 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		4.379,25	0,00	911.064,40	PAGTO N.F. 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.379,25		PAGTO N.F. 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		19.860,00	0,00	891.204,40	RECLASS. PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.860,00		RECLASS. PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
		0,00	19.860,00	911.064,40	RECLASS. PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.860,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A
10/01/2026		0,00	1.925,33	912.989,73	REF. A NF 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.925,33	0,00		REF. A NF 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	345,00	913.334,73	REF. A NF 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	345,00	0,00		REF. A NF 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.520,24	914.854,97	REF. A NF 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.520,24	0,00		REF. A NF 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.775,20	917.630,17	REF. A NF 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.775,20	0,00		REF. A NF 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	2.586,10	920.216,27	REF. A NF 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.586,10	0,00		REF. A NF 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	16.406,40	936.622,67	REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	235,20	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.642,00	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	529,20	0,00		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
12/01/2026	0,00	1.200,00	937.822,67	REF. A NF 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A NF 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	0,00	592,60	938.415,27	REF. A NF 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	592,60	0,00		REF. A NF 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	14.732,30	953.147,57	REF. A NF 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	14.732,30	0,00		REF. A NF 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	1.926,80	955.074,37	REF. A NF 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.926,80	0,00		REF. A NF 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.900,00	957.974,37	REF. A NF 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A NF 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	5.018,90	962.993,27	REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	655,00	0,00		REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.363,90	0,00		REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.285,50	964.278,77	REF. A NF 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.285,50	0,00		REF. A NF 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	21.000,64	0,00	943.278,13	PAGTO N.F. 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.000,64		PAGTO N.F. 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	17.239,99	0,00	926.038,14	PAGTO N.F. 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.239,99		PAGTO N.F. 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.203,54	0,00	918.834,60	PAGTO N.F. 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.203,54		PAGTO N.F. 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	24.199,75	0,00	894.634,85	PAGTO N.F. 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.199,75		PAGTO N.F. 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13/01/2026	0,00	4.816,20	899.451,05	REF. A NF 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.816,20	0,00		REF. A NF 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	1.022,44	900.473,49	REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	422,50	0,00		REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	599,94	0,00		REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.691,00	912.164,49	REF. A NF 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.691,00	0,00		REF. A NF 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.569,50	920.733,99	REF. A NF 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.569,50	0,00		REF. A NF 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	6.004,44	926.738,43	REF. A NF 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.004,44	0,00		REF. A NF 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.646,76	928.385,19	REF. A NF 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.646,76	0,00		REF. A NF 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	458,00	928.843,19	REF. A NF 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	458,00	0,00		REF. A NF 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.866,38	931.709,57	REF. A NF 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.866,38	0,00		REF. A NF 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	11.199,80	942.909,37	REF. A NF 273639 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.199,80	0,00		REF. A NF 273639 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.296,00	944.205,37	REF. A NF 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.296,00	0,00		REF. A NF 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,00	682,60	944.887,97	REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	682,60	0,00		REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.648,25	946.536,22	REF. A NF 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.648,25	0,00		REF. A NF 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.934,00	953.470,22	REF. A NF 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.934,00	0,00		REF. A NF 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	601,52	954.071,74	REF. A NF 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	601,52	0,00		REF. A NF 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
13/01/2026	0,00	1.950,00	956.021,74	REF. A NF 202708 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A NF 202708 - BMR MEDICAL S.A.
	0,00	3.260,00	959.281,74	REF. A NF 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.260,00	0,00		REF. A NF 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.920,00	961.201,74	REF. A NF 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.920,00	0,00		REF. A NF 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.035,80	963.237,54	REF. A NF 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.035,80	0,00		REF. A NF 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.535,90	966.773,44	REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.365,90	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	702,00	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	468,00	0,00		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	598,00	967.371,44	REF. A NF 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	598,00	0,00		REF. A NF 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	500,00	967.871,44	REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	300,00	0,00		REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.068,00	970.939,44	REF. A NF 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.068,00	0,00		REF. A NF 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	12.438,42	0,00	958.501,02	PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.492,60		PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.945,82		PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	682,60	959.183,62	RECLASS. REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	682,60	0,00		RECLASS. REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	682,60	0,00	958.501,02	RECLASS. REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,60		RECLASS. REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	0,00	2.200,00	960.701,02	REF. A NF 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.200,00	0,00		REF. A NF 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.800,00	962.501,02	REF. A NF 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A NF 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.578,00	964.079,02	REF. A NF 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.578,00	0,00		REF. A NF 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	2.707,20	966.786,22	REF. A NF 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.707,20	0,00		REF. A NF 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.311,00	968.097,22	REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	470,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	421,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	420,00	0,00		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	814,44	968.911,66	REF. A NF 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	814,44	0,00		REF. A NF 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.435,00	970.346,66	REF. A NF 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.435,00	0,00		REF. A NF 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	45,00	970.391,66	REF. A NF 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,00	0,00		REF. A NF 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	4.180,00	974.571,66	REF. A NF 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.180,00	0,00		REF. A NF 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.347,68	979.919,34	REF. A NF 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.347,68	0,00		REF. A NF 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	1.380,24	981.299,58	REF. A NF 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.380,24	0,00		REF. A NF 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.403,00	984.702,58	REF. A NF 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.403,00	0,00		REF. A NF 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	13.438,74	0,00	971.263,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.438,74		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.221,70	0,00	970.042,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

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. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
14/01/2026		3.665,11	0,00	966.377,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.665,11		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		683,79	0,00	965.693,24	PAGTO N.F. 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,79		PAGTO N.F. 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		507,00	0,00	965.186,24	PAGTO N.F. 113519 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	507,00		PAGTO N.F. 113519 - C A HOSPITALAR LTDA
		5.605,50	0,00	959.580,74	PAGTO N.F. 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.605,50		PAGTO N.F. 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.500,00	0,00	957.080,74	PAGTO N.F. 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		4.652,40	0,00	952.428,34	PAGTO N.F. 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.652,40		PAGTO N.F. 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		423,00	0,00	952.005,34	PAGTO N.F. 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	423,00		PAGTO N.F. 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		1.048,78	0,00	950.956,56	PAGTO N.F. 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.048,78		PAGTO N.F. 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.155,84	0,00	946.800,72	PAGTO N.F. 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.155,84		PAGTO N.F. 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		471,92	0,00	946.328,80	PAGTO N.F. 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	471,92		PAGTO N.F. 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		644,44	0,00	945.684,36	PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	644,44		PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.226,98	0,00	939.457,38	PAGTO N.F. 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.226,98		PAGTO N.F. 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		3.380,00	0,00	936.077,38	PAGTO N.F. 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.380,00		PAGTO N.F. 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		105,84	0,00	935.971,54	PAGTO N.F. 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,84		PAGTO N.F. 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
14/01/2026		2.760,00	0,00	933.211,54	PAGTO N.F. 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.760,00		PAGTO N.F. 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA
		1.950,00	0,00	931.261,54	PAGTO N.F. 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
15/01/2026		0,00	1.360,00	932.621,54	REF. A NF 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.360,00	0,00		REF. A NF 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	820,00	933.441,54	REF. A NF 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	820,00	0,00		REF. A NF 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	128,88	933.570,42	REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	111,72	0,00		REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,16	0,00		REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	407,62	933.978,04	REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	281,38	0,00		REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	126,24	0,00		REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	990,40	934.968,44	REF. A NF 114567 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	990,40	0,00		REF. A NF 114567 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.596,00	939.564,44	REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.799,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	396,60	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.515,90	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	390,00	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	494,50	0,00		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	3.050,00	942.614,44	REF. A NF 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00		REF. A NF 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	357,15	942.971,59	REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	315,84	0,00		REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	41,31	0,00		REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.699,80	947.671,39	REF. A NF 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.699,80	0,00		REF. A NF 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	3.889,40	951.560,79	REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.691,50	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	198,00	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	999,90	0,00		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/01/2026	0,00	4.986,60	956.547,39	REF. A NF 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.986,60	0,00		REF. A NF 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	795,25	957.342,64	REF. A NF 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	795,25	0,00		REF. A NF 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	5.075,25	962.417,89	REF. A NF 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.075,25	0,00		REF. A NF 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	7.300,00	969.717,89	REF. A NF 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.300,00	0,00		REF. A NF 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	9.892,38	979.610,27	REF. A NF 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.892,38	0,00		REF. A NF 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.048,00	981.658,27	REF. A NF 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.048,00	0,00		REF. A NF 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.179,74	988.838,01	REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.584,74	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	268,00	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	327,00	0,00		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.176,00	0,00	987.662,01	PAGTO N.F. 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.176,00		PAGTO N.F. 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	8.097,60	0,00	979.564,41	PAGTO N.F. 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.097,60		PAGTO N.F. 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	23.421,45	0,00	956.142,96	PAGTO N.F. 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.421,45		PAGTO N.F. 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16/01/2026	0,00	5.081,12	961.224,08	REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	36,00	0,00		REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.045,12	0,00		REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	461,10	961.685,18	REF. A NF 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	461,10	0,00		REF. A NF 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	0,00	200,00	961.885,18	REF. A NF 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.500,00	963.385,18	REF. A NF 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A NF 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.715,66	965.100,84	REF. A NF 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.715,66	0,00		REF. A NF 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	174,00	965.274,84	REF. A NF 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	174,00	0,00		REF. A NF 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	650,00	965.924,84	REF. A NF 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	650,00	0,00		REF. A NF 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.160,00	968.084,84	REF. A NF 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.160,00	0,00		REF. A NF 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
19/01/2026	0,00	433,40	968.518,24	REF. A NF 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	433,40	0,00		REF. A NF 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	42,60	968.560,84	REF. A NF 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,60	0,00		REF. A NF 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	92,40	968.653,24	REF. A NF 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,40	0,00		REF. A NF 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	501,56	969.154,80	REF. A NF 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	501,56	0,00		REF. A NF 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.583,00	973.737,80	REF. A NF 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.583,00	0,00		REF. A NF 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	683,80	974.421,60	REF. A NF 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	683,80	0,00		REF. A NF 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	4.464,08	978.885,68	REF. A NF 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.464,08	0,00		REF. A NF 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13.790,00	0,00	965.095,68	PAGTO N.F. 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.790,00		PAGTO N.F. 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026		2.764,80	0,00	962.330,88	PAGTO N.F. 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.764,80		PAGTO N.F. 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		25.200,00	0,00	937.130,88	PAGTO N.F. 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.200,00		PAGTO N.F. 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		159,96	0,00	936.970,92	PAGTO N.F. 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	159,96		PAGTO N.F. 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.863,48	0,00	935.107,44	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	411,48		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1.452,00		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		16.106,00	0,00	919.001,44	PAGTO N.F. 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.106,00		PAGTO N.F. 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.998,00	0,00	917.003,44	PAGTO N.F. 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.998,00		PAGTO N.F. 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
20/01/2026		0,00	229,35	917.232,79	REF. A NF 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	229,35	0,00		REF. A NF 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.929,84	922.162,63	REF. A NF 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.929,84	0,00		REF. A NF 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	429,20	922.591,83	REF. A NF 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	429,20	0,00		REF. A NF 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.790,00	925.381,83	REF. A NF 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.790,00	0,00		REF. A NF 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.950,00	927.331,83	REF. A NF 202941 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A NF 202941 - BMR MEDICAL S.A.
		0,00	2.462,70	929.794,53	REF. A NF 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	2.462,70	0,00		REF. A NF 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	430,00	930.224,53	REF. A NF 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	430,00	0,00		REF. A NF 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	2.891,98	933.116,51	REF. A NF 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.891,98	0,00		REF. A NF 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	1.220,00	934.336,51	REF. A NF 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.220,00	0,00		REF. A NF 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	327,72	934.664,23	REF. A NF 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	327,72	0,00		REF. A NF 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	647,83	935.312,06	REF. A NF 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	647,83	0,00		REF. A NF 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	347,06	935.659,12	REF. A NF 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	347,06	0,00		REF. A NF 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.300,00	936.959,12	REF. A NF 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A NF 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	429,20	937.388,32	REF. A NF 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	429,20	0,00		REF. A NF 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	210,93	937.599,25	REF. A NF 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	210,93	0,00		REF. A NF 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
21/01/2026	0,00	1.049,70	938.648,95	REF. A NF 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.049,70	0,00		REF. A NF 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	2.300,00	940.948,95	REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.300,00	0,00		REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	881,60	0,00	940.067,35	PAGTO N.F. 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	881,60		PAGTO N.F. 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.192,42	0,00	936.874,93	PAGTO N.F. 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.192,42		PAGTO N.F. 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	850,00	0,00	936.024,93	PAGTO N.F. 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	850,00		PAGTO N.F. 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	900,00	0,00	935.124,93	PAGTO N.F. 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,00		PAGTO N.F. 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.397,00	0,00	932.727,93	PAGTO N.F. 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,00		PAGTO N.F. 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	920,34	0,00	931.807,59	PAGTO N.F. 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	920,34		PAGTO N.F. 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21/01/2026	1.020,00	0,00	930.787,59	PAGTO N.F. 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.020,00		PAGTO N.F. 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.505.679,54	0,00	-574.891,95	PAGTO N.F. 332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.505.679,54		PAGTO N.F. 332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	103.844,83	0,00	-678.736,78	PAGTO N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	103.844,83		PAGTO N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	2.300,00	-676.436,78	RECLASS. REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.300,00	0,00	-678.736,78	RECLASS. REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,00		RECLASS. REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.627.849,92	949.113,14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.627.849,92	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
22/01/2026	0,00	367,00	949.480,14	REF. A NF 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	367,00	0,00		REF. A NF 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.490,00	950.970,14	REF. A NF 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.490,00	0,00		REF. A NF 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	198,00	951.168,14	REF. A NF 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	198,00	0,00		REF. A NF 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	667,50	951.835,64	REF. A NF 114980 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	667,50	0,00		REF. A NF 114980 - C A HOSPITALAR LTDA
	1.029,50	0,00	950.806,14	PAGTO N.F. 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.029,50		PAGTO N.F. 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.047,00	0,00	940.759,14	PAGTO N.F. 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.047,00		PAGTO N.F. 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	503,70	0,00	940.255,44	PAGTO N.F. 113750 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	503,70		PAGTO N.F. 113750 - C A HOSPITALAR LTDA
	430,00	0,00	939.825,44	PAGTO N.F. 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	430,00		PAGTO N.F. 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	780,00	0,00	939.045,44	PAGTO N.F. 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	780,00		PAGTO N.F. 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/01/2026		21.294,00	0,00	917.751,44	PAGTO N.F. 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.294,00		PAGTO N.F. 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		15.311,21	0,00	902.440,23	PAGTO N.F. 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.311,21		PAGTO N.F. 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.403,90	0,00	900.036,33	PAGTO N.F. 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.403,90		PAGTO N.F. 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		13.740,00	0,00	886.296,33	PAGTO N.F. 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.740,00		PAGTO N.F. 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		491,50	0,00	885.804,83	PAGTO N.F. 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	491,50		PAGTO N.F. 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		1.389,28	0,00	884.415,55	PAGTO N.F. 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.389,28		PAGTO N.F. 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		8.400,00	0,00	876.015,55	PAGTO N.F. 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.400,00		PAGTO N.F. 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		32.818,30	0,00	843.197,25	PAGTO N.F. 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.818,30		PAGTO N.F. 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.646,10	0,00	841.551,15	PAGTO N.F. 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.646,10		PAGTO N.F. 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		10.100,00	0,00	831.451,15	PAGTO N.F. 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.100,00		PAGTO N.F. 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
23/01/2026		0,00	2.439,00	833.890,15	REF. A NF 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.439,00	0,00		REF. A NF 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	10.916,00	844.806,15	REF. A NF 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.916,00	0,00		REF. A NF 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	649,00	845.455,15	REF. A NF 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	649,00	0,00		REF. A NF 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
23/01/2026	0,00	7.700,00	853.155,15	REF. A NF 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.700,00	0,00		REF. A NF 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.058,00	0,00	851.097,15	PAGTO N.F. 113926 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.058,00		PAGTO N.F. 113926 - C A HOSPITALAR LTDA
	829,20	0,00	850.267,95	PAGTO N.F. 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	829,20		PAGTO N.F. 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	43.652,60	0,00	806.615,35	PAGTO N.F. 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.652,60		PAGTO N.F. 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
26/01/2026	0,00	229,08	806.844,43	REF. A NF 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	229,08	0,00		REF. A NF 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	319,08	807.163,51	REF. A NF 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	319,08	0,00		REF. A NF 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	450,00	807.613,51	REF. A NF 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A NF 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.650,24	821.263,75	REF. A NF 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	13.650,24	0,00		REF. A NF 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	820,00	822.083,75	REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	820,00	0,00		REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	319,08	822.402,83	REF. A NF 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	319,08	0,00		REF. A NF 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	820,00	823.222,83	RECLASS.REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		RECLASS.REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	820,00	0,00	822.402,83	RECLASS.REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		RECLASS.REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
27/01/2026	0,00	529,00	822.931,83	REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	529,00	0,00		REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	5.316,45	828.248,28	REF. A NF 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.316,45	0,00		REF. A NF 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	163,50	828.411,78	REF. A NF 313763 - CEI COMERCIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	163,50	0,00		REF. A NF 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
27/01/2026	0,00	6.400,00	834.811,78	REF. A NF 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.400,00	0,00		REF. A NF 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	1.527,39	836.339,17	REF. A NF 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.527,39	0,00		REF. A NF 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.560,00	837.899,17	REF. A NF 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.560,00	0,00		REF. A NF 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	3.637,00	841.536,17	REF. A NF 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.637,00	0,00		REF. A NF 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	475,00	842.011,17	REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	475,00	0,00		REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	365,30	0,00	841.645,87	PAGTO N.F. 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,30		PAGTO N.F. 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	11.903,16	0,00	829.742,71	PAGTO N.F. 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.903,16		PAGTO N.F. 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	280,80	0,00	829.461,91	PAGTO N.F. 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280,80		PAGTO N.F. 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	307,83	829.769,74	REF. A NF 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	307,83	0,00		REF. A NF 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	475,00	0,00	829.294,74	RECLASS.REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		RECLASS.REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	475,00	829.769,74	RECLASS.REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00		RECLASS.REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	529,00	830.298,74	RECLASS. REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	529,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	529,00	0,00	829.769,74	RECLASS. REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	529,00		RECLASS. REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026		0,00	7.938,00	837.707,74	REF. A NF 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.938,00	0,00		REF. A NF 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.050,00	841.757,74	REF. A NF 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.050,00	0,00		REF. A NF 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	307,83	842.065,57	REF. A NF 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	307,83	0,00		REF. A NF 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	3.908,00	845.973,57	REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.588,00	0,00		REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	320,00	0,00		REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	9.475,20	855.448,77	REF. A NF 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.475,20	0,00		REF. A NF 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	24.316,70	879.765,47	REF. A NF 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24.316,70	0,00		REF. A NF 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		199,22	0,00	879.566,25	PAGTO N.F. 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	199,22		PAGTO N.F. 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.462,70	0,00	877.103,55	PAGTO N.F. 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.462,70		PAGTO N.F. 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		10.484,60	0,00	866.618,95	PAGTO N.F. 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.484,60		PAGTO N.F. 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
		1.451,78	0,00	865.167,17	PAGTO N.F. 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.451,78		PAGTO N.F. 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
29/01/2026		0,00	765,20	865.932,37	REF. A NF 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	765,20	0,00		REF. A NF 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.952,09	870.884,46	REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	227,24	0,00		REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	4.724,85	0,00		REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.864,95	872.749,41	REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	484,95	0,00		REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	309,00	873.058,41	REF. A NF 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	309,00	0,00		REF. A NF 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/01/2026	801,00	0,00	872.257,41	PAGTO N.F. 114053 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	801,00		PAGTO N.F. 114053 - C A HOSPITALAR LTDA
	1.050,16	0,00	871.207,25	PAGTO N.F. 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,16		PAGTO N.F. 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	3.150,00	0,00	868.057,25	PAGTO N.F. 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.150,00		PAGTO N.F. 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	304,00	0,00	867.753,25	PAGTO N.F. 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	304,00		PAGTO N.F. 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	29.082,00	0,00	838.671,25	PAGTO N.F. 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.082,00		PAGTO N.F. 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
30/01/2026	0,00	77.652,45	916.323,70	REF. A NF 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77.652,45	0,00		REF. A NF 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.920,00	924.243,70	REF. A NF 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.920,00	0,00		REF. A NF 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	9.000,00	933.243,70	REF. A NF 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.000,00	0,00		REF. A NF 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	11.935,75	945.179,45	REF. A NF 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.935,75	0,00		REF. A NF 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	118.980,20	1.064.159,65	REF. A NF 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118.980,20	0,00		REF. A NF 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	269.309,84	0,00	794.849,81	PAGTO N.F. SINTESE 30.01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	269.309,84		PAGTO N.F. SINTESE 30.01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/01/2026	30.096,62	0,00	764.753,19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.096,62		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	30.096,62	794.849,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30.096,62	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	190,00	795.039,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	190,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5.586,46	800.626,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.586,46	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.877.852,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RIOCLARENSE LTDA
31/01/2026		5.586,46	0,00	795.039,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.586,46		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		12.381,55	0,00	782.658,26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.381,55		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	12.381,55	795.039,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.381,55	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		200,00	0,00	794.839,81	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.29862
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	200,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.29862
		11.199,80	0,00	783.640,01	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.274812
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11.199,80		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.274812
		5.035.862,15	**2.941.649,65**	**783.640,01**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.915.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		29.000,00	0,00	4.886.000,00	TRANSF ENTRE CONTAS PARA AJUSTE AGAPE ASSESSORIA EM GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		TRANSF ENTRE CONTAS PARA AJUSTE AGAPE ASSESSORIA EM GESTÃO
07/01/2026		1.231,82	0,00	4.884.768,18	PAGTO N.F. 012026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		554,07	0,00	4.884.214,11	PAGTO N.F. 012026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		1.231,82	0,00	4.882.982,29	PAGTO N.F. 012026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		554,07	0,00	4.882.428,22	PAGTO N.F. 012026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		1.231,82	0,00	4.881.196,40	PAGTO N.F. 012026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		554,07	0,00	4.880.642,33	PAGTO N.F. 012026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		1.231,82	0,00	4.879.410,51	PAGTO N.F. 012026 - ARTHUR MOREIRA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.915.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CAEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
07/01/2026	1.231,82	0,00	4.878.178,69	PAGTO N.F. 012026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	554,07	0,00	4.877.624,62	PAGTO N.F. 012026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	554,07	0,00	4.877.070,55	PAGTO N.F. 012026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - DANILO TOALDO NETO
	554,07	0,00	4.876.516,48	PAGTO N.F. 012026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	1.231,82	0,00	4.875.284,66	PAGTO N.F. 012026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	1.231,82	0,00	4.874.052,84	PAGTO N.F. 012026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	554,07	0,00	4.873.498,77	PAGTO N.F. 012026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	1.231,82	0,00	4.872.266,95	PAGTO N.F. 012026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	4.871.035,13	PAGTO N.F. 012026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	1.231,82	0,00	4.869.803,31	PAGTO N.F. 012026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	554,07	0,00	4.869.249,24	PAGTO N.F. 012026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	554,07	0,00	4.868.695,17	PAGTO N.F. 012026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	554,07	0,00	4.868.141,10	PAGTO N.F. 012026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	1.231,82	0,00	4.866.909,28	PAGTO N.F. 012026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	554,07	0,00	4.866.355,21	PAGTO N.F. 012026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.915.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
07/01/2026	1.231,82	0,00	4.865.123,39	PAGTO N.F. 012026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	4.863.891,57	PAGTO N.F. 012026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
	554,07	0,00	4.863.337,50	PAGTO N.F. 012026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	1.231,82	0,00	4.862.105,68	PAGTO N.F. 012026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - LUANNA FONSECA GOMES
	554,07	0,00	4.861.551,61	PAGTO N.F. 012026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	1.231,82	0,00	4.860.319,79	PAGTO N.F. 012026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	554,07	0,00	4.859.765,72	PAGTO N.F. 012026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	554,07	0,00	4.859.211,65	PAGTO N.F. 012026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	1.231,82	0,00	4.857.979,83	PAGTO N.F. 012026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	4.856.748,01	PAGTO N.F. 012026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	1.231,82	0,00	4.855.516,19	PAGTO N.F. 012026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	554,07	0,00	4.854.962,12	PAGTO N.F. 012026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	554,07	0,00	4.854.408,05	PAGTO N.F. 012026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	554,07	0,00	4.853.853,98	PAGTO N.F. 012026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	1.231,82	0,00	4.852.622,16	PAGTO N.F. 012026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.915.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
07/01/2026	1.231,82	0,00	4.851.390,34	PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO ALVES SOUSA
	1.231,82	0,00	4.850.158,52	PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	554,07	0,00	4.849.604,45	PAGTO N.F. 012026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	554,07	0,00	4.849.050,38	PAGTO N.F. 012026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	1.231,82	0,00	4.847.818,56	PAGTO N.F. 012026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	554,07	0,00	4.847.264,49	PAGTO N.F. 012026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	1.231,82	0,00	4.846.032,67	PAGTO N.F. 012026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	4.844.800,85	PAGTO N.F. 012026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 012026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
08/01/2026	554,07	0,00	4.844.246,78	PAGTO N.F. 012026 - LEILIANE ALVES CAMELO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	554,07		PAGTO N.F. 012026 - LEILIANE ALVES CAMELO
15/01/2026	46.732,91	0,00	4.797.513,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46.732,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	29.953,81	0,00	4.767.560,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.953,81		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	92.856,81	0,00	4.674.703,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92.856,81		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	144.872,01	0,00	4.529.831,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	144.872,01		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
22/01/2026	2.923.922,08	0,00	1.605.909,16	PAGTO N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.915.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.923.922,08		PAGTO N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
22/01/2026	1.874.110,13	0,00	-268.200,97	PAGTO N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.874.110,13		PAGTO N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/01/2026	0,00	554,07	-267.646,90	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	0,00	554,07	-267.092,83	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	554,07	-266.538,76	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
	0,00	554,07	-265.984,69	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	554,07	-265.430,62	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	0,00	554,07	-264.876,55	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	554,07	-264.322,48	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	554,07	-263.768,41	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
	0,00	554,07	-263.214,34	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	0,00	554,07	-262.660,27	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA
	0,00	554,07	-262.106,20	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	0,00	554,07	-261.552,13	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	554,07	-260.998,06	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
	0,00	554,07	-260.443,99	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.915.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
31/01/2026		0,00	554,07	-259.889,92	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	554,07	-259.335,85	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	554,07	-258.781,78	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	554,07	-258.227,71	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	554,07	-257.673,64	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	554,07	-257.119,57	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	554,07	-256.565,50	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	1.231,82	-255.333,68	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	-254.101,86	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	-252.870,04	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	-251.638,22	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	-250.406,40	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GABRIEL FRNACA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GABRIEL FRNACA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	-249.174,58	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUANNA FONSECA GOMES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.915.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	1.231,82	-247.942,76	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	-246.710,94	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	-245.479,12	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	-244.247,30	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	1.231,82	-243.015,48	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	1.231,82	-241.783,66	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	-240.551,84	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	-239.320,02	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	-238.088,20	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	-236.856,38	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	1.231,82	-235.624,56	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	-234.392,74	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	-233.160,92	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 4.915.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RODRIGUES
31/01/2026		0,00	1.231,82	-231.929,10	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES
		0,00	1.231,82	-230.697,28	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RAFELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RAFELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	-229.465,46	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
		0,00	1.231,82	-228.233,64	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO ALVES DE SOUSA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO ALVES DE SOUSA
		0,00	1.231,82	-227.001,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
		0,00	554,07	-226.447,75	SERVIÇOS MEDICOS CF. RECIBO - LEILIANE ALVES CAMELO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CF. RECIBO - LEILIANE ALVES CAMELO
		0,00	1.996.920,75	1.770.473,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 03
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.996.920,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 03
		0,00	3.115.527,00	4.886.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 02
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	3.115.527,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 02
		5.183.200,97	**5.154.200,97**	**4.886.000,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		884,80	0,00	3.421.534,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	884,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
		735,00	0,00	3.420.799,22	IRRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	735,00		IRRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		2.278,50	0,00	3.418.520,72	CSRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.278,50		CSRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
02/01/2026		22,18	0,00	3.418.498,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		68,74	0,00	3.418.429,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,74		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.665.000,00	5.083.429,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.665.000,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	29.000,00	5.112.429,80	TRANSF ENTRE CONTAS PARA AJUSTE AGAPE ASSESSORIA EM GESTÃO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	29.000,00	0,00		TRANSF ENTRE CONTAS PARA AJUSTE AGAPE ASSESSORIA EM GESTÃO
05/01/2026		1.387,48	0,00	5.111.042,32	PAGTO N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.387,48		PAGTO N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
06/01/2026		929,85	0,00	5.110.112,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	929,85		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL
07/01/2026		0,00	15.931,77	5.126.044,24	NF.039932 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
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		NF.039932 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
		0,00	189,68	5.126.233,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	189,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
		0,00	37,01	5.126.270,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	37,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		383,85	0,00	5.125.887,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 - 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. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026		600,00	0,00	5.125.287,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		1.860,00	0,00	5.123.427,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1189 - 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. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		123,82	0,00	5.123.303,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 313 - 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. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		15.931,77	0,00	5.107.371,49	NF.039932 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
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		NF.039932 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
08/01/2026		189,68	0,00	5.107.181,81	PAGTO N.F. 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,68		PAGTO N.F. 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
		98.000,00	0,00	5.009.181,81	PAGTO N.F. 263 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.000,00		PAGTO N.F. 263 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		45.986,50	0,00	4.963.195,31	PAGTO N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.986,50		PAGTO N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
09/01/2026		792,00	0,00	4.962.403,31	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		16.700,00	0,00	4.945.703,31	PAGTO N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.700,00		PAGTO N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		21.265,00	0,00	4.924.438,31	PAGTO N.F. 80 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 80 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		1.165,00	0,00	4.923.273,31	PAGTO N.F. 122846 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.165,00		PAGTO N.F. 122846 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
11/01/2026		0,00	1.800,00	4.925.073,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					NF 4 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.800,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 4 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
11/01/2026		1.800,00	0,00	4.923.273,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 4 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 4 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
12/01/2026		357,17	0,00	4.922.916,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	357,17		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		600,00	0,00	4.922.316,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		1.860,00	0,00	4.920.456,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 146 - 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. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		29.000,00	0,00	4.891.456,14	PAGTO N.F. 3 - 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. 3 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		124.588,17	0,00	4.766.867,97	PAGTO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	124.588,17		PAGTO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	124.588,17	4.891.456,14	PROVISAO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	124.588,17	0,00		PROVISAO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
14/01/2026		1.405,98	0,00	4.890.050,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.405,98		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		1.953,00	0,00	4.888.097,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		3.373,00	0,00	4.884.724,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.373,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.088,06	0,00	4.883.636,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.088,06		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
14/01/2026		2.355,60	0,00	4.881.280,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.355,60		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		14.911,23	0,00	4.866.369,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.911,23		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		4.472,65	0,00	4.861.896,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.472,65		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		630,00	0,00	4.861.266,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		10.580,46	0,00	4.850.686,16	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		4.711,20	0,00	4.845.974,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.711,20		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		4.358,54	0,00	4.841.616,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.358,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		7.302,36	0,00	4.834.314,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.302,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		4.662,50	0,00	4.829.651,56	PAGTO N.F. 2256 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2256 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		1.080,00	0,00	4.828.571,56	PAGTO N.F. 1556 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 1556 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				APRENDIZAGEM E CULTURA
14/01/2026	4.003,00	0,00	4.824.568,56	PAGTO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	1.343,61	0,00	4.823.224,95	PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.343,61		PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU
	7.747,14	0,00	4.815.477,81	PAGTO N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	10.580,46	4.826.058,27	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR
	0,00	4.472,65	4.830.530,92	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR
	0,00	1.343,61	4.831.874,53	RECLASS. PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	1.343,61	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU
	0,00	4.003,00	4.835.877,53	PROVISAO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		PROVISAO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
15/01/2026	1.933,45	0,00	4.833.944,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.933,45		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	9.667,24	0,00	4.824.276,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.667,24		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	96.160,10	0,00	4.728.116,74	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	96.160,10		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	8.741,83	0,00	4.719.374,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.741,83		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	26.225,48	0,00	4.693.149,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.225,48		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
15/01/2026		40.649,50	0,00	4.652.499,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40.649,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		8.990,54	0,00	4.643.509,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.990,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		21.267,94	0,00	4.622.241,45	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.267,94		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		16,65	0,00	4.622.224,80	PAGTO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,65		PAGTO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	16,65	4.622.241,45	PROVISAO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	16,65	0,00		PROVISAO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
16/01/2026		948,60	0,00	4.621.292,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	948,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		31,54	0,00	4.621.261,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		189,81	0,00	4.621.071,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		306,00	0,00	4.620.765,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	306,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		595,76	0,00	4.620.169,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	595,76		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		384,36	0,00	4.619.785,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	384,36		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					AMBIENTAIS LTDA
16/01/2026		97,78	0,00	4.619.687,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		192,18	0,00	4.619.495,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		294,21	0,00	4.619.201,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53072 - 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. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
19/01/2026		11.941,98	0,00	4.607.259,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.941,98		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		27,00	0,00	4.607.232,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		37.020,13	0,00	4.570.212,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.020,13		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		83,70	0,00	4.570.128,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		9.455,33	0,00	4.560.673,07	PAGTO N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.455,33		PAGTO N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		37,01	0,00	4.560.636,06	PAGTO N.F. 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37,01		PAGTO N.F. 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		600,00	0,00	4.560.036,06	PAGTO N.F. 47 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. 47 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
21/01/2026		59.769,00	0,00	4.500.267,06	PAGTO N.F. 3948 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.769,00		PAGTO N.F. 3948 - HAMER CONTABIL SS
		44.583,00	0,00	4.455.684,06	PAGTO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.583,00		PAGTO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		37.540,00	0,00	4.418.144,06	PAGTO N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026		283.313,46	0,00	4.134.830,60	PAGTO N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	283.313,46		PAGTO N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		87.967,32	0,00	4.046.863,28	PAGTO N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.967,32		PAGTO N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		3.888,00	0,00	4.042.975,28	PAGTO N.F. 59715201 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.888,00		PAGTO N.F. 59715201 - ALELO S.A
		0,00	3.888,00	4.046.863,28	COMPRA N.F. 59715201 - ALELO S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	3.888,00	0,00		COMPRA N.F. 59715201 - ALELO S.A
		0,00	44.583,00	4.091.446,28	PROVISAO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	44.583,00	0,00		PROVISAO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		1.627.849,92	0,00	2.463.596,36	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.627.849,92		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
22/01/2026		72,43	0,00	2.463.523,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	72,43		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		23,36	0,00	2.463.500,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,36		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		5.616,00	0,00	2.457.884,57	PAGTO N.F. 75 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 75 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		747.169,61	0,00	1.710.714,96	PAGTO N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	747.169,61		PAGTO N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		16.839,38	0,00	1.693.875,58	PAGTO N.F. 514 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.839,38		PAGTO N.F. 514 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		6.960,00	0,00	1.686.915,58	PAGTO N.F. 501 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 501 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		30.065,10	0,00	1.656.850,48	PAGTO N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.065,10		PAGTO N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL
		13.608,00	0,00	1.643.242,48	PAGTO N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		45.900,00	0,00	1.597.342,48	PAGTO N.F. 47 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 47 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
22/01/2026		0,00	72,43	1.597.414,91	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	72,43	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	23,36	1.597.438,27	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	23,36	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/01/2026		8.903,27	0,00	1.588.535,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.903,27		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.914,68	0,00	1.586.620,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.914,68		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		21.061,51	0,00	1.565.558,81	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.061,51		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		9.573,41	0,00	1.555.985,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.573,41		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.689,30	0,00	1.554.296,10	PAGTO N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		1.973,29	0,00	1.552.322,81	PAGTO N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.973,29		PAGTO N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		493.625,82	0,00	1.058.696,99	PAGTO N.F. 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	493.625,82		PAGTO N.F. 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		14.300,00	0,00	1.044.396,99	PAGTO N.F. 5 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 5 - MY FLUX LTDA
		7.750,00	0,00	1.036.646,99	PAGTO N.F. 8 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 8 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
		11.467,13	0,00	1.025.179,86	PAGTO N.F. 112026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.467,13		PAGTO N.F. 112026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
26/01/2026		0,00	166,48	1.025.346,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	166,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
26/01/2026	0,00	5.454,02	1.030.800,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	21,86	1.030.822,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	21,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	1.428,02	1.032.250,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	1.428,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	2.176,12	0,00	1.030.074,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.176,12		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
27/01/2026	0,00	4.200,00	1.034.274,12	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
	52.000,00	0,00	982.274,12	PAGTO N.F. 6 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 6 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	69.540,00	0,00	912.734,12	PAGTO N.F. 1815 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1815 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	702.405,84	0,00	210.328,28	PAGTO N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	702.405,84		PAGTO N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	151.485,78	0,00	58.842,50	PAGTO N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	151.485,78		PAGTO N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	142.670,84	0,00	-83.828,34	PAGTO N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	142.670,84		PAGTO N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	39.417,00	0,00	-123.245,34	PAGTO N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	11.639,70	0,00	-134.885,04	PAGTO N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.639,70		PAGTO N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	5.842,98	0,00	-140.728,02	PAGTO N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026		65.900,47	0,00	-206.628,49	PAGTO N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	65.900,47		PAGTO N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		183.073,71	0,00	-389.702,20	PAGTO N.F. 4 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183.073,71		PAGTO N.F. 4 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		153.007,91	0,00	-542.710,11	PAGTO N.F. 042026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	153.007,91		PAGTO N.F. 042026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		37.540,00	0,00	-580.250,11	PAGTO N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		19.145,47	0,00	-599.395,58	PAGTO N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.145,47		PAGTO N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		45.000,00	0,00	-644.395,58	PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		90.000,00	0,00	-734.395,58	PAGTO N.F. 4 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 4 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	45.000,00	-689.395,58	RECLASS. PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		45.000,00	0,00	-734.395,58	RECLASS. PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS. PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		4.200,00	0,00	-738.595,58	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	4.200,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
28/01/2026		10.003,00	0,00	-748.598,58	PAGTO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.003,00		PAGTO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	10.003,00	-738.595,58	PROVISAO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	10.003,00	0,00		PROVISAO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/01/2026		20.100,00	0,00	-758.695,58	PAGTO N.F. 15095 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.100,00		PAGTO N.F. 15095 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		593,00	0,00	-759.288,58	PAGTO N.F. 131527 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	593,00		PAGTO N.F. 131527 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		761,19	0,00	-760.049,77	PAGTO N.F. 131512 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,19		PAGTO N.F. 131512 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/01/2026	473,57	0,00	-760.523,34	PAGTO N.F. 131509 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	473,57		PAGTO N.F. 131509 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.967,57	0,00	-765.490,91	PAGTO N.F. 131524 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.967,57		PAGTO N.F. 131524 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	546,43	0,00	-766.037,34	PAGTO N.F. 131510 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	546,43		PAGTO N.F. 131510 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	546,43	0,00	-766.583,77	PAGTO N.F. 131511 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	546,43		PAGTO N.F. 131511 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.300,05	0,00	-770.883,82	PAGTO N.F. 131526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,05		PAGTO N.F. 131526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	21,86	0,00	-770.905,68	PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,86		PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.428,02	0,00	-772.333,70	PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.428,02		PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	166,48	0,00	-772.500,18	PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166,48		PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	5.454,02	0,00	-777.954,20	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.
	150.015,41	0,00	-927.969,61	PAGTO N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.015,41		PAGTO N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	4.243,53	0,00	-932.213,14	PAGTO N.F. 131525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.243,53		PAGTO N.F. 131525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.686,69	0,00	-936.899,83	PAGTO N.F. 131597 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.686,69		PAGTO N.F. 131597 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	30.000,00	0,00	-966.899,83	PAGTO N.F. 2 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 2 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	9.677,72	0,00	-976.577,55	PAGTO N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.677,72		PAGTO N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	25.233,58	0,00	-1.001.811,13	PAGTO N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.233,58		PAGTO N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
29/01/2026		149.991,07	0,00	-1.151.802,20	PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		285.434,43	0,00	-1.437.236,63	PAGTO N.F. 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	285.434,43		PAGTO N.F. 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	6.741,35	-1.430.495,28	PROVISAO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	6.741,35	0,00		PROVISAO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		6.741,35	0,00	-1.437.236,63	RECLASS.PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	6.741,35		RECLASS.PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/01/2026		0,00	285.434,43	-1.151.802,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	285.434,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		833,25	0,00	-1.152.635,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - 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. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		416,63	0,00	-1.153.052,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - 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. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		1.291,54	0,00	-1.154.343,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - 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. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		479,51	0,00	-1.154.823,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	479,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		7.431,63	0,00	-1.162.254,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - 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. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.397,30	0,00	-1.164.652,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
30/01/2026		154,68	0,00	-1.164.806,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	154,68		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
31/01/2026		0,00	796.131,72	-368.675,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	796.131,72	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		796.131,72	0,00	-1.164.806,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796.131,72		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	21.118,46	-1.143.688,28	PROVISAO DIVERSAS NFS 01/2026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	21.118,46	0,00		PROVISAO DIVERSAS NFS 01/2026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		6.327,00	0,00	-1.150.015,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	6.327,00	-1.143.688,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.327,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	27.775,00	-1.115.913,28	PROVISÃO CONTRATO 009/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	1.627.849,92	511.936,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 332/3063
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.627.849,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 332/3063
		366,78	0,00	511.569,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	366,78		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	21.265,00	532.834,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 80
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 80
		0,00	12.812,00	545.646,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 6937

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	12.812,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 6937
31/01/2026		0,00	1.800,00	547.446,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 04
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 04
		0,00	45.000,00	592.446,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 25
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 25
		0,00	5.616,00	598.062,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 75
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 75
		0,00	20.100,00	618.162,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 15095
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 - NF 15095
		0,00	31.879,75	650.042,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27327
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	31.879,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27327
		0,00	34.863,42	684.906,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 124/125/112026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	34.863,42	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 124/125/112026
		893,61	0,00	684.012,42	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 124/125/112026
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	893,61		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 124/125/112026
		0,00	10.311,91	694.324,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5239
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	10.311,91	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5239
		0,00	6.327,00	700.651,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 53072

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 53072
31/01/2026		0,00	796.131,72	1.496.783,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 01
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	796.131,72	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 01
		0,00	8.254,81	1.505.037,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF
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
		0,00	874.182,75	2.379.220,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61406
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	874.182,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61406
		0,00	193.344,95	2.572.565,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61394
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	193.344,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61394
		0,00	59.769,00	2.632.334,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3948
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 3948
		0,00	42.000,00	2.674.334,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2020
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 - NF 2020
		0,00	69.540,00	2.743.874,56	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1815
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 - NF 1815
		0,00	298.224,69	3.042.099,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 272
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	298.224,69	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 272
		0,00	98.000,00	3.140.099,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - NF 263
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	98.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - NF 263
31/01/2026		0,00	16.700,00	3.156.799,25	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	16.700,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	49.000,00	3.205.799,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3938
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	49.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3938
		0,00	6.960,00	3.212.759,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 501
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	6.960,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 501
		0,00	16.839,38	3.229.598,63	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 514
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	16.839,38	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 514
		0,00	1.478,40	3.231.077,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 48735
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.478,40	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 48735
		0,00	93.875,00	3.324.952,03	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	93.875,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01
		143,16	0,00	3.324.808,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	143,16		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01
		0,00	14.400,00	3.339.208,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 14915
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 14915
		0,00	600,00	3.339.808,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					47
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	600,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 47
31/01/2026		0,00	157.040,00	3.496.848,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 9575
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	157.040,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 9575
		0,00	1.165,00	3.498.013,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122846
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 122846
		0,00	52.000,00	3.550.013,87	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 06
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 06
		0,00	191.691,78	3.741.705,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 182
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 182
		223,50	0,00	3.741.482,15	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 182
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	0,00	223,50		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 182
		0,00	4.662,50	3.746.144,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2256
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 2256
		0,00	40.000,00	3.786.144,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 146
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 146
		0,00	1.260,00	3.787.404,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1556
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.260,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1556

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/01/2026		180,00	0,00	3.787.224,65	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1556
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	180,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1556
		0,00	493.625,82	4.280.850,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 03
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	493.625,82	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 03
		0,00	14.300,00	4.295.150,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 05
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 05
		0,00	45.900,00	4.341.050,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 47
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 47
		0,00	9.812,50	4.350.862,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3079
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	9.812,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3079
		0,00	366,78	4.351.229,75	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3079
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	366,78	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3079
		0,00	30.000,00	4.381.229,75	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	7.750,00	4.388.979,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 08
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 - NF 08
		0,00	29.000,00	4.417.979,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF
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

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	72.537,65	4.490.517,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 780
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	72.537,65	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 780
		0,00	90.000,00	4.580.517,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF
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
		0,00	159.820,00	4.740.337,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 02
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 02
		0,00	336.081,62	5.076.419,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 042026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	336.081,62	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 042026
		0,00	40.000,00	5.116.419,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1189
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 1189
		0,00	22.994,51	5.139.413,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.994,51	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - 01/2026
		0,00	22.833,33	5.162.246,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.833,33	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026
		0,00	450,00	5.162.696,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	450,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 01/2026
		0,00	6.006,21	5.168.703,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	6.006,21	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - 01/2026
		0,00	22.500,00	5.191.203,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 012026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 3.422.419,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 - 012026
31/01/2026		0,00	27.775,00	5.218.978,07	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - 01/2026
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 - 01/2026
		0,00	517,15	5.219.495,22	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	517,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 01/2026
		15.010,16	0,00	5.204.485,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 01/2026 - AJUSTE
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	0,00	15.010,16		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 01/2026 - AJUSTE
		76.486,60	0,00	5.127.998,46	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 01/2026 - AJUSTE
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	76.486,60		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 01/2026 - AJUSTE
		21.135,74	0,00	5.106.862,72	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - 012026 - AJUSTE
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	0,00	21.135,74		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - 012026 - AJUSTE
		7.768.102,98	**9.452.546,68**	**5.106.862,72**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 110.209,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	11.278,85	121.488,08	COMPLEMENTO REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16/12/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	11.278,85	0,00		COMPLEMENTO REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16/12/2025
08/01/2026		11.513,08	0,00	109.975,00	PAGTO N.F. 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.513,08		PAGTO N.F. 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
23/01/2026		4.100,00	0,00	105.875,00	PAGTO N.F. 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.100,00		PAGTO N.F. 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
28/01/2026		30.950,00	0,00	74.925,00	PAGTO N.F. 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.950,00		PAGTO N.F. 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 110.209,23

	46.563,08	**11.278,85**	**74.925,00**

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	1.627.849,92	1.627.849,92	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.627.849,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		0,00	1.996.920,75	3.624.770,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.996.920,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	3.115.527,00	6.740.297,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	3.115.527,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	255.180,00	6.995.477,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	255.180,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		0,00	83.520,00	7.078.997,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	83.520,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		0,00	360.000,00	7.438.997,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	360.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	418.361,04	7.857.358,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	418.361,04	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		0,00	717.228,00	8.574.586,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	717.228,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		0,00	480.000,00	9.054.586,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	480.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	67.392,00	9.121.978,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	67.392,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		0,00	504.000,00	9.625.978,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	504.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
02/01/2026		0,00	540.000,00	10.165.978,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	540.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	550.800,00	10.716.778,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	550.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		0,00	624.000,00	11.340.778,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	624.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		0,00	834.480,00	12.175.258,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	834.480,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		0,00	588.000,00	12.763.258,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	588.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	1.176.000,00	13.939.258,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.176.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		0,00	1.126.500,00	15.065.758,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.126.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	117.750,00	15.183.508,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	117.750,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		0,00	171.600,00	15.355.108,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	171.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		0,00	172.800,00	15.527.908,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	172.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	2.300.301,36	17.828.210,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	2.300.301,36	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
02/01/2026		0,00	75.924,00	17.904.134,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	75.924,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	72.074,52	17.976.208,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	72.074,52	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		0,00	21.600,00	17.997.808,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	21.600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		0,00	348.000,00	18.345.808,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	348.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	5.400,00	18.351.208,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	5.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	241.200,00	18.592.408,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	241.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	270.000,00	18.862.408,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	270.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
		0,00	6.205,80	18.868.614,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	6.205,80	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
		0,00	480.000,00	19.348.614,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	480.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
		0,00	99.057,72	19.447.672,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	99.057,72	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
02/01/2026		0,00	1.080.000,00	20.527.672,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.080.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	333.300,00	20.860.972,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	333.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	93.000,00	20.953.972,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	93.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	273.999,96	21.227.972,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	273.999,96	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	15.120,00	21.243.092,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	15.120,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
		0,00	275.934,12	21.519.026,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	275.934,12	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA
		0,00	13.980,00	21.533.006,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	13.980,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	160.000,00	21.693.006,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	160.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	1.917.840,00	23.610.846,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.917.840,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		42.530,00	0,00	23.568.316,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	42.530,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		13.920,00	0,00	23.554.396,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.920,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
02/01/2026		60.000,00	0,00	23.494.396,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	60.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		69.726,84	0,00	23.424.669,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	69.726,84		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		119.538,00	0,00	23.305.131,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	119.538,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		320.000,00	0,00	22.985.131,35	BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	320.000,00		BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		11.232,00	0,00	22.973.899,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.232,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		84.000,00	0,00	22.889.899,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	84.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		90.000,00	0,00	22.799.899,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	90.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		91.800,00	0,00	22.708.099,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	91.800,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		104.000,00	0,00	22.604.099,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	104.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		139.080,00	0,00	22.465.019,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	139.080,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		294.000,00	0,00	22.171.019,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	294.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		294.000,00	0,00	21.877.019,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	294.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
02/01/2026		187.750,00	0,00	21.689.269,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	187.750,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		19.625,00	0,00	21.669.644,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	19.625,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		28.600,00	0,00	21.641.044,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.600,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		28.800,00	0,00	21.612.244,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.800,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		383.383,56	0,00	21.228.860,79	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	383.383,56		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		12.654,00	0,00	21.216.206,79	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.654,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		6.006,21	0,00	21.210.200,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.006,21		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		12.600,00	0,00	21.197.600,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.600,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		261.000,00	0,00	20.936.600,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	261.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		2.700,00	0,00	20.933.900,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.700,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
02/01/2026		40.200,00	0,00	20.893.700,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	40.200,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		22.500,00	0,00	20.871.200,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.500,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
		80.000,00	0,00	20.791.200,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	80.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
		16.509,62	0,00	20.774.690,96	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.509,62		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		990.000,00	0,00	19.784.690,96	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	990.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		55.550,00	0,00	19.729.140,96	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	55.550,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		15.500,00	0,00	19.713.640,96	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.500,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		22.833,33	0,00	19.690.807,63	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.833,33		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		7.560,00	0,00	19.683.247,63	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.560,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
		45.989,02	0,00	19.637.258,61	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.989,02		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA
		2.330,00	0,00	19.634.928,61	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.330,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
02/01/2026		160.000,00	0,00	19.474.928,61	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	160.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	12.812,00	19.487.740,61	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	12.812,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	31.879,75	19.519.620,36	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	31.879,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		0,00	796.131,72	20.315.752,08	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	796.131,72	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	874.182,75	21.189.934,83	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	874.182,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	193.344,95	21.383.279,78	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	193.344,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	16.839,38	21.400.119,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	16.839,38	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		0,00	1.478,40	21.401.597,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.478,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		0,00	600,00	21.402.197,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	600,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
		0,00	157.040,00	21.559.237,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	157.040,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	55.950,00	21.615.187,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	55.950,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		9.325,00	0,00	21.605.862,56	BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.325,00		BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	493.625,82	22.099.488,38	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	493.625,82	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		0,00	72.537,65	22.172.026,03	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	72.537,65	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
31/01/2026		1.627.849,92	0,00	20.544.176,11	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 332/3063
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627.849,92		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 332/3063
		1.996.920,75	0,00	18.547.255,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 03
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.996.920,75		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 03
		3.115.527,00	0,00	15.431.728,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 02
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.115.527,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 02
		21.265,00	0,00	15.410.463,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 80
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 80
		12.812,00	0,00	15.397.651,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 6937
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.812,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 6937
		1.800,00	0,00	15.395.851,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 04
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

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CERTIFICACAO - NF 04
31/01/2026		45.000,00	0,00	15.350.851,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 25
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 25
		5.616,00	0,00	15.345.235,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 75
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 75
		20.100,00	0,00	15.325.135,36	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 15095
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 - NF 15095
		31.879,75	0,00	15.293.255,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27327
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.879,75		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 27327
		34.863,42	0,00	15.258.392,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 124/125/112026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.863,42		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 124/125/112026
		10.311,91	0,00	15.248.080,28	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5239
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.311,91		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5239
		0,00	10.311,91	15.258.392,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	10.311,91	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		6.327,00	0,00	15.252.065,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 53072
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 53072
		796.131,72	0,00	14.455.933,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 01
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796.131,72		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 01
		8.254,81	0,00	14.447.678,66	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INFORMAÇAO EIRELI - NF
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
31/01/2026		874.182,75	0,00	13.573.495,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61406
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	874.182,75		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61406
		193.344,95	0,00	13.380.150,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61394
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	193.344,95		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61394
		59.769,00	0,00	13.320.381,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3948
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 3948
		42.000,00	0,00	13.278.381,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2020
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 - NF 2020
		69.540,00	0,00	13.208.841,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1815
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 - NF 1815
		298.224,69	0,00	12.910.617,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 272
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	298.224,69		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 272
		0,00	298.224,69	13.208.841,96	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	298.224,69	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		98.000,00	0,00	13.110.841,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - NF 263
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 ME - NF 263
		49.000,00	0,00	13.061.841,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3938

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3938
31/01/2026		6.960,00	0,00	13.054.881,96	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 501
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.960,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 501
		16.839,38	0,00	13.038.042,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 514
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.839,38		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 514
		1.478,40	0,00	13.036.564,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 48735
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.478,40		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 48735
		93.875,00	0,00	12.942.689,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01
		14.400,00	0,00	12.928.289,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 14915
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 14915
		600,00	0,00	12.927.689,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 47
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 47
		157.040,00	0,00	12.770.649,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 9575
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.040,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 9575
		1.165,00	0,00	12.769.484,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122846
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 122846
		52.000,00	0,00	12.717.484,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 06
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 06
31/01/2026		191.691,78	0,00	12.525.792,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 182
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 182
		4.662,50	0,00	12.521.129,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2256
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 2256
		40.000,00	0,00	12.481.129,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 146
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 146
		1.260,00	0,00	12.479.869,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1556
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.260,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1556
		493.625,82	0,00	11.986.244,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 03
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	493.625,82		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 03
		14.300,00	0,00	11.971.944,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 05
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 05
		45.900,00	0,00	11.926.044,08	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 47
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - NF 47
		9.812,50	0,00	11.916.231,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3079
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.812,50		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3079
		30.000,00	0,00	11.886.231,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					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
31/01/2026		7.750,00	0,00	11.878.481,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 08
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 - NF 08
		29.000,00	0,00	11.849.481,58	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF
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
		72.537,65	0,00	11.776.943,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 780
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72.537,65		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 780
		90.000,00	0,00	11.686.943,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF
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
		159.820,00	0,00	11.527.123,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 02
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 02
		336.081,62	0,00	11.191.042,31	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 042026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	336.081,62		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 04 E 042026
		0,00	336.081,62	11.527.123,93	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	336.081,62	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		40.000,00	0,00	11.487.123,93	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1189
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 1189
		22.994,51	0,00	11.464.129,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.994,51		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - 01/2026
31/01/2026		22.833,33	0,00	11.441.296,09	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.833,33		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026
		450,00	0,00	11.440.846,09	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 01/2026
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 - 01/2026
		6.006,21	0,00	11.434.839,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.006,21		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - 01/2026
		22.500,00	0,00	11.412.339,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - 012026
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 - 012026
		27.775,00	0,00	11.384.564,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - 01/2026
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 - 01/2026
		517,15	0,00	11.384.047,73	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517,15		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 01/2026
		15.577.839,10	**26.961.886,83**	**11.384.047,73**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		1.627.849,92	0,00	1.627.849,92	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.627.849,92		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		1.996.920,75	0,00	3.624.770,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.996.920,75		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		3.115.527,00	0,00	6.740.297,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.115.527,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
02/01/2026		255.180,00	0,00	6.995.477,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	255.180,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		83.520,00	0,00	7.078.997,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	83.520,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		360.000,00	0,00	7.438.997,67	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	360.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		418.361,04	0,00	7.857.358,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	418.361,04		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		717.228,00	0,00	8.574.586,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	717.228,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		480.000,00	0,00	9.054.586,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	480.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		67.392,00	0,00	9.121.978,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	67.392,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		504.000,00	0,00	9.625.978,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	504.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		540.000,00	0,00	10.165.978,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	540.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		550.800,00	0,00	10.716.778,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	550.800,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		624.000,00	0,00	11.340.778,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	624.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		834.480,00	0,00	12.175.258,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	834.480,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		588.000,00	0,00	12.763.258,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	588.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		1.176.000,00	0,00	13.939.258,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.176.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		1.126.500,00	0,00	15.065.758,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.126.500,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		117.750,00	0,00	15.183.508,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	117.750,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		171.600,00	0,00	15.355.108,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	171.600,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		172.800,00	0,00	15.527.908,71	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	172.800,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		2.300.301,36	0,00	17.828.210,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.300.301,36		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		75.924,00	0,00	17.904.134,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	75.924,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		72.074,52	0,00	17.976.208,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	72.074,52		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		21.600,00	0,00	17.997.808,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.600,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		348.000,00	0,00	18.345.808,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	348.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		5.400,00	0,00	18.351.208,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.400,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
		241.200,00	0,00	18.592.408,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	241.200,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		270.000,00	0,00	18.862.408,59	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	270.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
		6.205,80	0,00	18.868.614,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.205,80		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
		480.000,00	0,00	19.348.614,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	480.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
		99.057,72	0,00	19.447.672,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	99.057,72		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		1.080.000,00	0,00	20.527.672,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.080.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		333.300,00	0,00	20.860.972,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	333.300,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		93.000,00	0,00	20.953.972,11	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	93.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
02/01/2026	273.999,96	0,00	21.227.972,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	273.999,96		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	15.120,00	0,00	21.243.092,07	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.120,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
	275.934,12	0,00	21.519.026,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	275.934,12		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA
	13.980,00	0,00	21.533.006,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	13.980,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	160.000,00	0,00	21.693.006,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	160.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	1.917.840,00	0,00	23.610.846,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.917.840,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	42.530,00	23.568.316,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	42.530,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	0,00	13.920,00	23.554.396,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	13.920,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	0,00	60.000,00	23.494.396,19	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	60.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	69.726,84	23.424.669,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	69.726,84	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	119.538,00	23.305.131,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	119.538,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	0,00	320.000,00	22.985.131,35	BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	320.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
02/01/2026		0,00	11.232,00	22.973.899,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	11.232,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		0,00	84.000,00	22.889.899,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	84.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	90.000,00	22.799.899,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	90.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	91.800,00	22.708.099,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	91.800,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		0,00	104.000,00	22.604.099,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	104.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		0,00	139.080,00	22.465.019,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	139.080,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		0,00	294.000,00	22.171.019,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	294.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	294.000,00	21.877.019,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	294.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		0,00	187.750,00	21.689.269,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	187.750,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	19.625,00	21.669.644,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	19.625,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		0,00	28.600,00	21.641.044,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	28.600,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
02/01/2026		0,00	28.800,00	21.612.244,35	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	28.800,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	383.383,56	21.228.860,79	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	383.383,56	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	12.654,00	21.216.206,79	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	12.654,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	6.006,21	21.210.200,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	6.006,21	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		0,00	12.600,00	21.197.600,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	12.600,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO
		0,00	261.000,00	20.936.600,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	261.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	2.700,00	20.933.900,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	2.700,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	40.200,00	20.893.700,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	40.200,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	22.500,00	20.871.200,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.500,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
		0,00	80.000,00	20.791.200,58	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	80.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
		0,00	16.509,62	20.774.690,96	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	16.509,62	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
02/01/2026		0,00	990.000,00	19.784.690,96	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	990.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	55.550,00	19.729.140,96	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	55.550,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	15.500,00	19.713.640,96	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	15.500,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	22.833,33	19.690.807,63	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.833,33	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	7.560,00	19.683.247,63	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	7.560,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
		0,00	45.989,02	19.637.258,61	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.989,02	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA
		0,00	2.330,00	19.634.928,61	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	2.330,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	160.000,00	19.474.928,61	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	160.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		12.812,00	0,00	19.487.740,61	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.812,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		31.879,75	0,00	19.519.620,36	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	31.879,75		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		796.131,72	0,00	20.315.752,08	RECONHECIMENTO DO CONTRATO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	796.131,72		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
02/01/2026		874.182,75	0,00	21.189.934,83	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	874.182,75		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		193.344,95	0,00	21.383.279,78	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	193.344,95		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		16.839,38	0,00	21.400.119,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.839,38		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		1.478,40	0,00	21.401.597,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.478,40		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		600,00	0,00	21.402.197,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	600,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
		157.040,00	0,00	21.559.237,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	157.040,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		55.950,00	0,00	21.615.187,56	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	55.950,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	9.325,00	21.605.862,56	BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	9.325,00	0,00		BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		493.625,82	0,00	22.099.488,38	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	493.625,82		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		72.537,65	0,00	22.172.026,03	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	72.537,65		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
31/01/2026		0,00	10.311,91	22.161.714,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5239
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	10.311,91	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5239
		0,00	30.000,00	22.131.714,12	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	22.071.945,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3948
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 3948
		0,00	40.000,00	22.031.945,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 145
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 145
		0,00	45.900,00	21.986.045,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 47
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 47
		0,00	52.000,00	21.934.045,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06
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 06
		0,00	69.540,00	21.864.505,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1815
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

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2002 (R1) - NF 1815
31/01/2026		0,00	49.000,00	21.815.505,12	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 3938
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	49.000,00	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 3938
		0,00	6.327,00	21.809.178,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 53072
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 53072
		0,00	298.224,69	21.510.953,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 272
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	298.224,69	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 272
		0,00	40.000,00	21.470.953,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1189
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 1189
		0,00	90.000,00	21.380.953,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	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 04
		0,00	4.662,50	21.376.290,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2256
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 2256
		0,00	20.100,00	21.356.190,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15095
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) - NF 15095

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	1.260,00	21.354.930,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1556
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.260,00	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 1556
		0,00	157.040,00	21.197.890,93	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 9575
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	157.040,00	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 9575
		0,00	600,00	21.197.290,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 47
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	600,00	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 47
		0,00	1.478,40	21.195.812,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 48735
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.478,40	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 48735
		0,00	7.750,00	21.188.062,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 08
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) - NF 08
		0,00	1.165,00	21.186.897,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122846
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 122846
		0,00	159.820,00	21.027.077,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02
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

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02
31/01/2026		0,00	1.627.849,92	19.399.227,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 332/3063
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.627.849,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 332/3063
		0,00	1.996.920,75	17.402.306,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 03
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.996.920,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 03
		0,00	3.115.527,00	14.286.779,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 02
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	3.115.527,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 02
		0,00	21.265,00	14.265.514,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 80
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 80
		0,00	12.812,00	14.252.702,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 6937
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	12.812,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 6937
		0,00	1.800,00	14.250.902,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 04
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 04
		0,00	45.000,00	14.205.902,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 25
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) - NF 25

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		0,00	5.616,00	14.200.286,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 75
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 75
		0,00	31.879,75	14.168.407,11	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 27327
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	31.879,75	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 27327
		0,00	34.863,42	14.133.543,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 124/125/112026
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	34.863,42	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 124/125/112026
		10.311,91	0,00	14.143.855,60	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.311,91		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	796.131,72	13.347.723,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 01
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	796.131,72	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 01
		0,00	8.254,81	13.339.469,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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
		0,00	874.182,75	12.465.286,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 61406
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	874.182,75	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 61406
		0,00	193.344,95	12.271.941,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 61394

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 61394
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	193.344,95	0,00		
31/01/2026		0,00	42.000,00	12.229.941,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2020
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) - NF 2020
		298.224,69	0,00	12.528.166,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	298.224,69		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	98.000,00	12.430.166,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 263
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 ME - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 263
		0,00	6.960,00	12.423.206,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 501
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	6.960,00	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 501
		0,00	16.839,38	12.406.366,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 514
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	16.839,38	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 514
		0,00	93.875,00	12.312.491,68	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 01
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	93.875,00	0,00		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 01
		0,00	14.400,00	12.298.091,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14915
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 -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14915
31/01/2026		0,00	191.691,78	12.106.399,90	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 182
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 182
		0,00	493.625,82	11.612.774,08	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 03
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	493.625,82	0,00		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 03
		0,00	14.300,00	11.598.474,08	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 05
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 05
		0,00	9.812,50	11.588.661,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3079
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	9.812,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3079
		0,00	29.000,00	11.559.661,58	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 03
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 03
		0,00	72.537,65	11.487.123,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 780
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	72.537,65	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 780
		0,00	336.081,62	11.151.042,31	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 042026
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	336.081,62	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04 E 042026
Contrapartida:					
31/01/2026		336.081,62	0,00	11.487.123,93	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	336.081,62		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	22.994,51	11.464.129,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
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) - 01/2026
		0,00	22.833,33	11.441.296,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
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) - 01/2026
		0,00	450,00	11.440.846,09	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
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) - 01/2026
		0,00	6.006,21	11.434.839,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	6.006,21	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) - 01/2026
		0,00	22.500,00	11.412.339,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
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) - 01/2026
		0,00	27.775,00	11.384.564,88	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) - 01/2026
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
31/01/2026		0,00	517,15	11.384.047,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
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) - 01/2026
		26.961.886,83	**15.577.839,10**	**11.384.047,73**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.889.130,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	423,65	2.889.554,42	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	423,65	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 12/2025 - AJUSTE
07/01/2026		34.423,90	0,00	2.855.130,52	PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.423,90		PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR
		2.851.918,21	0,00	3.212,31	PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.851.918,21		PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR
08/01/2026		3.212,31	0,00	0,00	PAGTO N.F. SALARIO 08.01 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.212,31		PAGTO N.F. SALARIO 08.01 - SALARIOS A PAGAR
31/01/2026		0,00	2.459.831,68	2.459.831,68	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 01/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.459.831,68	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 01/2026
		0,00	4,50	2.459.836,18	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	4,50	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026
		0,00	5.879,59	2.465.715,77	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 01/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	5.879,59	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 01/2026
		0,00	27.937,20	2.493.652,97	FOPAG TRIENIO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	27.937,20	0,00		FOPAG TRIENIO MÊS 01/2026
		0,00	6.351,40	2.500.004,37	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	6.351,40	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 01/2026
		0,00	176.789,48	2.676.793,85	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	176.789,48	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 01/2026
		0,00	16.366,69	2.693.160,54	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	16.366,69	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 01/2026
		0,00	25.265,99	2.718.426,53	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.889.130,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	25.265,99	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	1.987,93	2.720.414,46	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	1.987,93	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 01/2026
	0,00	144.862,14	2.865.276,60	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 01/2026
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	144.862,14	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 01/2026
	0,00	186.285,30	3.051.561,90	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 01/2026
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	186.285,30	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 01/2026
	0,00	4.473,96	3.056.035,86	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	4.473,96	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 01/2026
	0,00	5.383,02	3.061.418,88	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	5.383,02	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 01/2026
	0,00	833,29	3.062.252,17	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	833,29	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 01/2026
	0,00	9.069,45	3.071.321,62	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	9.069,45	0,00		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 01/2026
	0,00	1.336,66	3.072.658,28	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 01/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	1.336,66	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 01/2026
	0,00	405,46	3.073.063,74	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	405,46	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 01/2026
	0,00	437,62	3.073.501,36	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	437,62	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 01/2026
	0,00	964,50	3.074.465,86	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	964,50	0,00		FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 01/2026
	0,00	109,80	3.074.575,66	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	109,80	0,00		FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 01/2026
	0,00	1.583,05	3.076.158,71	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.583,05	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 01/2026
	0,00	153.583,11	3.229.741,82	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	153.583,11	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 01/2026
	0,00	304,43	3.230.046,25	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	304,43	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 01/2026
	0,00	6.780,67	3.236.826,92	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 01/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	6.780,67	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 01/2026
	0,00	1.919,36	3.238.746,28	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.889.130,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.919,36	0,00		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	5.942,39	3.244.688,67	FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	5.942,39	0,00		FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 01/2026
	0,00	1.050,46	3.245.739,13	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 01/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	1.050,46	0,00		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 01/2026
	0,00	97.383,63	3.343.122,76	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	97.383,63	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 01/2026
	0,00	29.330,19	3.372.452,95	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	29.330,19	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 01/2026
	0,00	1.569,26	3.374.022,21	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.569,26	0,00		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 01/2026
	0,00	6.714,04	3.380.736,25	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.714,04	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 01/2026
	0,00	770,00	3.381.506,25	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	770,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 01/2026
	0,00	1.255,45	3.382.761,70	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 01/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.255,45	0,00		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 01/2026
	0,00	130,67	3.382.892,37	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 01/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	130,67	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 01/2026
	0,00	189.682,57	3.572.574,94	FOPAG FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	189.682,57	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 01/2026
	0,00	20.209,57	3.592.784,51	FOPAG FERIAS MS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	20.209,57	0,00		FOPAG FERIAS MS MÊS 01/2026
	0,00	13.458,94	3.606.243,45	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	13.458,94	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 01/2026
	0,00	1.198,58	3.607.442,03	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.198,58	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 01/2026
	0,00	10.932,82	3.618.374,85	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	10.932,82	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 01/2026
	0,00	1.382,43	3.619.757,28	FOPAG MED FER HR MS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.382,43	0,00		FOPAG MED FER HR MS MÊS 01/2026
	0,00	24.353,41	3.644.110,69	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	24.353,41	0,00		FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 01/2026
	0,00	2.707,85	3.646.818,54	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.707,85	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.889.130,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	2.785,85	3.649.604,39	FOPAG ATS FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.785,85	0,00		FOPAG ATS FERIAS MÊS 01/2026
	0,00	245,78	3.649.850,17	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	245,78	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 01/2026
	0,00	83.591,96	3.733.442,13	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	83.591,96	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 01/2026
	0,00	8.881,54	3.742.323,67	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	8.881,54	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 01/2026
	0,00	10.217,54	3.752.541,21	FOPAG DIF FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	10.217,54	0,00		FOPAG DIF FERIAS MÊS 01/2026
	0,00	47.241,40	3.799.782,61	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	47.241,40	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 01/2026
	0,00	111.392,22	3.911.174,83	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	111.392,22	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 01/2026
	0,00	57.820,44	3.968.995,27	FOPAG RESCISAO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	57.820,44	0,00		FOPAG RESCISAO MÊS 01/2026
	0,00	21.782,85	3.990.778,12	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	21.782,85	0,00		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 01/2026
	0,00	7.121,33	3.997.899,45	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	7.121,33	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 01/2026
	0,00	500,00	3.998.399,45	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	500,00	0,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 01/2026
	0,00	116.402,56	4.114.802,01	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	116.402,56	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 01/2026
	0,00	12.178,47	4.126.980,48	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	12.178,47	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 01/2026
	0,00	3.498,29	4.130.478,77	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	3.498,29	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 01/2026
	6.384,00	0,00	4.124.094,77	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.384,00		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 01/2026
	16.629,21	0,00	4.107.465,56	FOPAG FALTA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	16.629,21		FOPAG FALTA MÊS 01/2026
	4.174,36	0,00	4.103.291,20	FOPAG ATRASOS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.174,36		FOPAG ATRASOS MÊS 01/2026
	20.741,23	0,00	4.082.549,97	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 01/2026
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	20.741,23		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 01/2026
	322,85	0,00	4.082.227,12	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 01/2026
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	322,85		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 01/2026
	12.491,59	0,00	4.069.735,53	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.889.130,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	12.491,59		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 01/2026
31/01/2026	240.882,88	0,00	3.828.852,65	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	240.882,88		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 01/2026
	4.563,09	0,00	3.824.289,56	FOPAG DSR FALTA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.563,09		FOPAG DSR FALTA MÊS 01/2026
	302.362,08	0,00	3.521.927,48	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	302.362,08		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 01/2026
	114.544,46	0,00	3.407.383,02	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	114.544,46		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 01/2026
	43.309,29	0,00	3.364.073,73	FOPAG INSS FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	43.309,29		FOPAG INSS FERIAS MÊS 01/2026
	4.671,05	0,00	3.359.402,68	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 01/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.671,05		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 01/2026
	22.617,19	0,00	3.336.785,49	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	22.617,19		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 01/2026
	775,69	0,00	3.336.009,80	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	775,69		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 01/2026
	39.371,01	0,00	3.296.638,79	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 01/2026
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	39.371,01		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 01/2026
	165.567,88	0,00	3.131.070,91	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	165.567,88		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 01/2026
	112.219,14	0,00	3.018.851,77	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	112.219,14		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 01/2026
	1.135,72	0,00	3.017.716,05	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.135,72		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 01/2026
	67.968,57	0,00	2.949.747,48	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 01/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	67.968,57		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 01/2026
	423,65	0,00	2.949.323,83	FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	423,65		FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 01/2026
	4.288,58	0,00	2.945.035,25	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.288,58		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 01/2026
	3.098,61	0,00	2.941.936,64	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.098,61		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 01/2026
	93.160,27	0,00	2.848.776,37	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	93.160,27		FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 2.889.130,77

	4.171.256,82	**4.130.902,42**	**2.848.776,37**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026		3.102,02	0,00	-3.102,02	PAGTO N.F. RESCISAO 08.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.102,02		PAGTO N.F. RESCISAO 08.01 - RESCISOES A PAGAR
15/01/2026		5.727,57	0,00	-8.829,59	PAGTO N.F. RESCISAO 15.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.727,57		PAGTO N.F. RESCISAO 15.01 - RESCISOES A PAGAR
22/01/2026		69.734,48	0,00	-78.564,07	PAGTO N.F. RESCISAO 22.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.734,48		PAGTO N.F. RESCISAO 22.01 - RESCISOES A PAGAR
26/01/2026		1.186,17	0,00	-79.750,24	PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.186,17		PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - RESCISOES A PAGAR
29/01/2026		82.090,86	0,00	-161.841,10	PAGTO N.F. RESCISAO 29.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	82.090,86		PAGTO N.F. RESCISAO 29.01 - RESCISOES A PAGAR
31/01/2026		0,00	240.882,88	79.041,78	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	240.882,88	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 01/2026
		0,00	1.186,12	80.227,90	RECLASS. PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - LETICIA SOUZA
Contrapartida:	10131 - 3.2.1.20.01.024	1.186,12	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - LETICIA SOUZA
		161.841,10	**242.069,00**	**80.227,90**	**<<== 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
12/01/2026		2.141,44	0,00	7.064,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
		350,96	0,00	6.713,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
14/01/2026		9.206,36	0,00	-2.492,40	PAGTO N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
31/01/2026		0,00	11.698,76	9.206,36	FOPAG AUTONOMO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 01/2026
		11.698,76	**11.698,76**	**9.206,36**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 1.033.811,33

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 1.033.811,33

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		7.450,91	0,00	1.026.360,42	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	7.450,91		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025 - AJUSTE
21/01/2026		1.029.747,38	0,00	-3.386,96	PAGTO N.F. INSS 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.029.747,38		PAGTO N.F. INSS 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		1.219,67	0,00	-4.606,63	PAGTO N.F. DCTF 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.219,67		PAGTO N.F. DCTF 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	3.386,96	-1.219,67	RECLASS.PAGTO JUROS INSS S/ FOLHA 12/2025
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	3.386,96	0,00		RECLASS.PAGTO JUROS INSS S/ FOLHA 12/2025
		0,00	1.219,67	0,00	RECLASS. PAGTO JUROS S/ CSRF RETIDOS 12/2025
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	1.219,67	0,00		RECLASS. PAGTO JUROS S/ CSRF RETIDOS 12/2025
31/01/2026		4,50	0,00	-4,50	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4,50		FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026
		176.789,48	0,00	-176.793,98	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	176.789,48		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 01/2026
		16.366,69	0,00	-193.160,67	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.366,69		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 01/2026
		25.265,99	0,00	-218.426,66	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.265,99		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 01/2026
		1.987,93	0,00	-220.414,59	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.987,93		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 01/2026
		1.050,46	0,00	-221.465,05	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.050,46		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 01/2026
		3.498,29	0,00	-224.963,34	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.498,29		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 01/2026
		0,00	302.362,08	77.398,74	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	302.362,08	0,00		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 01/2026
		0,00	43.309,29	120.708,03	FOPAG INSS FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	43.309,29	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS 01/2026
		0,00	4.671,05	125.379,08	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	4.671,05	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 01/2026
		0,00	775,69	126.154,77	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	775,69	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 01/2026
		0,00	703.345,44	829.500,21	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 01/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	703.345,44	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 01/2026
		0,00	239.138,26	1.068.638,47	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 1.033.811,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	239.138,26	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	2.339,75	1.070.978,22	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 01/2026
	1.263.381,30	**1.300.548,19**	**1.070.978,22**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 443.846,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	9.228,28	453.074,53	FOPAG FGTS MÊS 01/2026 - AJUSTE
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	9.228,28	0,00		FOPAG FGTS MÊS 01/2026 - AJUSTE
20/01/2026	453.074,53	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 20.01 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	453.074,53		PAGTO N.F. FGTS 20.01 - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/01/2026	0,00	112.219,14	112.219,14	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 01/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	112.219,14	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 01/2026
	0,00	67.968,57	180.187,71	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 01/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	67.968,57	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 01/2026
	0,00	293.474,33	473.662,04	FOPAG FGTS MÊS 01/2026
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	293.474,33	0,00		FOPAG FGTS MÊS 01/2026
	453.074,53	**482.890,32**	**473.662,04**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 45.583,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	34.569,66	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 21.01 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.569,66		PAGTO N.F. PIS 21.01 - PIS S/ FOLHA
31/01/2026	0,00	35.167,44	46.180,94	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 01/2026
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	35.167,44	0,00		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 01/2026
	34.569,66	**35.167,44**	**46.180,94**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 1.676,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	140,00	0,00	1.536,67	PAGTO N.F. 12 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	140,00		PAGTO N.F. 12 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
09/01/2026	182,85	0,00	1.353,82	PAGTO N.F. 9218764 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	182,85		PAGTO N.F. 9218764 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
29/01/2026	6.741,35	0,00	-5.387,53	PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.741,35		PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.676,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
29/01/2026		0,00	6.741,35	1.353,82	RECLASS.PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.741,35	0,00		RECLASS.PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
31/01/2026		0,00	20.741,23	22.095,05	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	20.741,23	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 01/2026
		0,00	322,85	22.417,90	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	322,85	0,00		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 01/2026
		7.064,20	**27.805,43**	**22.417,90**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 542.847,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026		0,00	2.141,44	544.989,30	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
20/01/2026		175.475,11	0,00	369.514,19	PAGTO N.F. DCTF IRRF - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	175.475,11		PAGTO N.F. DCTF IRRF - IRRF FOLHA
21/01/2026		227.565,85	0,00	141.948,34	PAGTO N.F. IRRF 21.01 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	227.565,85		PAGTO N.F. IRRF 21.01 - IRRF FOLHA
		2.141,44	0,00	139.806,90	RECLASS. PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS. PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
		0,00	748,49	140.555,39	RECLASS.PAGTO JUROS IRRF S/ FOLHA 12/2025
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	748,49	0,00		RECLASS.PAGTO JUROS IRRF S/ FOLHA 12/2025
31/01/2026		0,00	114.544,46	255.099,85	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	114.544,46	0,00		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 01/2026
		0,00	22.617,19	277.717,04	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	22.617,19	0,00		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 01/2026
		405.182,40	**140.051,58**	**277.717,04**	**<<== 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:** 108.120,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	214,50	108.335,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	214,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
		0,00	735,00	109.070,28	IRRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	735,00	0,00		IRRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	22,18	109.092,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 108.120,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
07/01/2026		0,00	600,00	109.692,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	123,82	109.816,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 313 - 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. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
12/01/2026		0,00	2.141,44	111.957,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
		0,00	600,00	112.557,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		2.141,44	0,00	110.416,28	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
14/01/2026		0,00	1.405,98	111.822,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.405,98	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	1.221,70	113.043,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.221,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.088,06	114.132,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.088,06	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.355,60	116.487,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.355,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	630,00	117.117,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
15/01/2026		0,00	46.732,91	163.850,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	46.732,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	29.953,81	193.804,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 108.120,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	29.953,81	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
15/01/2026	0,00	1.933,45	195.737,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.933,45	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	8.741,83	204.479,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.741,83	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
16/01/2026	0,00	31,54	204.511,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	31,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	306,00	204.817,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	306,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	192,18	205.009,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	192,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
19/01/2026	0,00	11.941,98	216.951,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.941,98	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	27,00	216.978,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
20/01/2026	630,00	0,00	216.348,32	PAGTO N.F. D-1977 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1977 - IRRF 1,5%
	214,50	0,00	216.133,82	PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	214,50		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%
	416,63	0,00	215.717,19	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%
	29.662,32	0,00	186.054,87	PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.662,32		PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%
	154,68	0,00	185.900,19	PAGTO N.F. D-5104 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	154,68		PAGTO N.F. D-5104 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	185.300,19	PAGTO N.F. D-1146 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1146 - IRRF 1,5%
	46.762,91	0,00	138.537,28	PAGTO N.F. D-60 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.762,91		PAGTO N.F. D-60 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	137.907,28	PAGTO N.F. D-1995 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1995 - IRRF 1,5%

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 108.120,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	2.397,30	0,00	135.509,98	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	135.479,98	PAGTO N.F. D-7405 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-7405 - IRRF 1,5%
	1.750,02	0,00	133.729,96	PAGTO N.F. D-60904 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.750,02		PAGTO N.F. D-60904 - IRRF 1,5%
	1.405,66	0,00	132.324,30	PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.405,66		PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%
	203,67	0,00	132.120,63	PAGTO N.F. D-6574 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	203,67		PAGTO N.F. D-6574 - IRRF 1,5%
	11.454,25	0,00	120.666,38	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.454,25		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
	1.851,74	0,00	118.814,64	PAGTO N.F. D-99 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.851,74		PAGTO N.F. D-99 - IRRF 1,5%
	2.067,00	0,00	116.747,64	PAGTO N.F. D-7786 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.067,00		PAGTO N.F. D-7786 - IRRF 1,5%
	8.805,45	0,00	107.942,19	PAGTO N.F. D-60845 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.805,45		PAGTO N.F. D-60845 - IRRF 1,5%
	123,82	0,00	107.818,37	PAGTO N.F. D-226 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123,82		PAGTO N.F. D-226 - IRRF 1,5%
	291,07	0,00	107.527,30	PAGTO N.F. D-7404 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-7404 - IRRF 1,5%
	735,00	0,00	106.792,30	PAGTO N.F. D-3897 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	735,00		PAGTO N.F. D-3897 - IRRF 1,5%
	27,00	0,00	106.765,30	PAGTO N.F. D-1041 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-1041 - IRRF 1,5%
	1.182,29	0,00	105.583,01	PAGTO N.F. D-3019 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.182,29		PAGTO N.F. D-3019 - IRRF 1,5%
	560,38	0,00	105.022,63	PAGTO N.F. D-750 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	560,38		PAGTO N.F. D-750 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	104.422,63	PAGTO N.F. D-142 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-142 - IRRF 1,5%
21/01/2026	2.141,44	0,00	102.281,19	PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10278 - 3.2.1.40.21.002	7,05	0,00		PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.148,49		PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
	0,00	2.141,44	104.422,63	RECLASS. PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
22/01/2026	0,00	23,36	104.445,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	23,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	23,36	0,00	104.422,63	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 108.120,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23,36		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/01/2026		0,00	1.914,68	106.337,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.914,68	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/01/2026		0,00	416,63	106.753,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - 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. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	2.397,30	109.151,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	154,68	109.305,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	154,68	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		116.861,93	**118.047,07**	**109.305,92**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.789,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	884,80	91.674,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
	Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	884,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL
06/01/2026		0,00	929,85	92.604,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL
	Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	929,85	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL
07/01/2026		350,96	0,00	92.253,07	PAGTO N.F. D-202511 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-202511 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		407,34	0,00	91.845,73	PAGTO N.F. D-6574 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	407,34		PAGTO N.F. D-6574 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		26.416,38	0,00	65.429,35	PAGTO N.F. D-60845 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.416,38		PAGTO N.F. D-60845 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		189,81	0,00	65.239,54	PAGTO N.F. D-51433 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-51433 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.258,71	0,00	55.980,83	PAGTO N.F. D-99 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.258,71		PAGTO N.F. D-99 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 90.789,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026		1.120,77	0,00	54.860,06	PAGTO N.F. D-750 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.120,77		PAGTO N.F. D-750 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		366,78	0,00	54.493,28	PAGTO N.F. D-3071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	366,78		PAGTO N.F. D-3071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.546,88	0,00	50.946,40	PAGTO N.F. D-3019 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.546,88		PAGTO N.F. D-3019 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		833,25	0,00	50.113,15	PAGTO N.F. D-24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		8.750,08	0,00	41.363,07	PAGTO N.F. D-60904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.750,08		PAGTO N.F. D-60904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		14.821,05	0,00	26.542,02	PAGTO N.F. D-262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.821,05		PAGTO N.F. D-262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		884,80	0,00	25.657,22	PAGTO N.F. D-27168 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	884,80		PAGTO N.F. D-27168 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		4.134,00	0,00	21.523,22	PAGTO N.F. D-7786 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.134,00		PAGTO N.F. D-7786 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
12/01/2026		0,00	357,17	21.880,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	357,17	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	350,96	22.231,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202539 - JOEL CHILOFF
14/01/2026		0,00	3.665,11	25.896,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.665,11	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	14.911,23	40.807,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.911,23	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	4.711,20	45.518,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.711,20	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 90.789,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026		0,00	9.667,24	55.186,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.667,24	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	26.225,48	81.411,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.225,48	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
16/01/2026		0,00	189,81	81.601,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	384,36	81.985,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	384,36	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
23/01/2026		0,00	9.573,41	91.559,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.573,41	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
26/01/2026		0,00	2.176,12	93.735,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.176,12	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
30/01/2026		0,00	833,25	94.568,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - 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. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
31/01/2026		0,00	366,78	94.935,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	366,78	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		71.080,81	**75.226,77**	**94.935,34**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 351.545,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	664,95	352.210,73	DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	664,95	0,00		DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 351.545,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	2.278,50	354.489,23	CSRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.278,50	0,00		CSRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	68,74	354.557,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	68,74	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
07/01/2026		0,00	383,85	354.941,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 - 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. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.860,00	356.801,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1189 - 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. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
12/01/2026		0,00	1.860,00	358.661,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 146 - 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. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
14/01/2026		0,00	1.953,00	360.614,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	3.373,00	363.987,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.373,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	4.472,65	368.460,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.472,65	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	4.358,54	372.819,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.358,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	7.302,36	380.121,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.302,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		4.472,65	0,00	375.648,72	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 351.545,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGOU FORNECEDOR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.472,65		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR
15/01/2026		0,00	92.856,81	468.505,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	92.856,81	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	40.649,50	509.155,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.649,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	144.872,01	654.027,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	144.872,01	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	8.990,54	663.017,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.990,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
16/01/2026		0,00	948,60	663.966,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	948,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	595,76	664.561,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	595,76	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	97,78	664.659,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	97,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	294,21	664.953,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53072 - 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. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
19/01/2026		0,00	37.020,13	701.974,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.020,13	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	83,70	702.057,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
21/01/2026		4.815,82	0,00	697.241,94	PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 351.545,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.815,82		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
21/01/2026		2.278,50	0,00	694.963,44	PAGTO N.F. D-3897 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.278,50		PAGTO N.F. D-3897 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		383,85	0,00	694.579,59	PAGTO N.F. D-226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,85		PAGTO N.F. D-226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		144.965,01	0,00	549.614,58	PAGTO N.F. D-60 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	144.965,01		PAGTO N.F. D-60 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		83,70	0,00	549.530,88	PAGTO N.F. D-1041 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,70		PAGTO N.F. D-1041 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		40.945,40	0,00	508.585,48	PAGTO N.F. D-60845 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.945,40		PAGTO N.F. D-60845 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.431,63	0,00	501.153,85	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.291,54	0,00	499.862,31	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	497.909,31	PAGTO N.F. D-1977 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1977 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		902,32	0,00	497.006,99	PAGTO N.F. D-7404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-7404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	495.146,99	PAGTO N.F. D-142 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-142 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	493.193,99	PAGTO N.F. D-1995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.737,19	0,00	491.456,80	PAGTO N.F. D-750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.737,19		PAGTO N.F. D-750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		35.508,19	0,00	455.948,61	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.508,19		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	454.088,61	PAGTO N.F. D-1146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		93,00	0,00	453.995,61	PAGTO N.F. D-7405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-7405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		664,95	0,00	453.330,66	PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 351.545,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	664,95		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
21/01/2026	631,38	0,00	452.699,28	PAGTO N.F. D-6574 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	631,38		PAGTO N.F. D-6574 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	91.953,20	0,00	360.746,08	PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	91.953,20		PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.137,58	0,00	352.608,50	PAGTO N.F. D-60904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.137,58		PAGTO N.F. D-60904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.610,60	0,00	343.997,90	PAGTO N.F. D-99 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.610,60		PAGTO N.F. D-99 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	343.703,69	PAGTO N.F. D-51433 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-51433 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.407,70	0,00	337.295,99	PAGTO N.F. D-7786 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.407,70		PAGTO N.F. D-7786 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	479,51	0,00	336.816,48	PAGTO N.F. D-5104 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	479,51		PAGTO N.F. D-5104 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.357,55	0,00	332.458,93	PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.357,55		PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
22/01/2026	0,00	72,43	332.531,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	72,43	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	72,43	0,00	332.458,93	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72,43		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/01/2026	0,00	8.903,27	341.362,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.903,27	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/01/2026	0,00	1.291,54	342.653,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - 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. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	479,51	343.133,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 351.545,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	479,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
30/01/2026		0,00	7.431,63	350.564,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - 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. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		374.143,91	**373.163,01**	**350.564,88**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 212.098,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026		0,00	792,00	212.890,94	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
14/01/2026		0,00	13.438,74	226.329,68	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.438,74	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	10.580,46	236.910,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.580,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		10.580,46	0,00	226.329,68	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.580,46		ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR
15/01/2026		0,00	96.160,10	322.489,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	96.160,10	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	21.267,94	343.757,72	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.267,94	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
20/01/2026		19.250,19	0,00	324.507,53	PAGTO N.F. D-60904 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.250,19		PAGTO N.F. D-60904 - INSS - TERCEIROS
		96.860,08	0,00	227.647,45	PAGTO N.F. D-60845 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96.860,08		PAGTO N.F. D-60845 - INSS - TERCEIROS
		13.005,23	0,00	214.642,22	PAGTO N.F. D-3019 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.005,23		PAGTO N.F. D-3019 - INSS - TERCEIROS
		20.369,17	0,00	194.273,05	PAGTO N.F. D-99 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.369,17		PAGTO N.F. D-99 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 212.098,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026		792,00	0,00	193.481,05	PAGTO N.F. D-14762 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-14762 - INSS - TERCEIROS
		11.392,26	0,00	182.088,79	PAGTO N.F. D-451 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.392,26		PAGTO N.F. D-451 - INSS - TERCEIROS
23/01/2026		0,00	21.061,51	203.150,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.061,51	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		172.249,39	**163.300,75**	**203.150,30**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 18.636.566,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026		0,00	15.931,77	18.652.497,88	NF.039932 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
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		NF.039932 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
31/01/2026		0,00	18.735.912,41	37.388.410,29	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	18.735.912,41	0,00		RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
		20.029.080,99	0,00	17.359.329,30	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	20.029.080,99		RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HCN
		20.029.080,99	**18.751.844,18**	**17.359.329,30**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	698.800.801,68	698.800.801,68	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 36 MESES -DE 01/12/2025 A 30/11/2028
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	698.800.801,68	0,00		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 36 MESES -DE 01/12/2025 A 30/11/2028
		0,00	149.843,04	698.950.644,72	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 03 MESES -DE 01/12/2025 A 28/02/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	149.843,04	0,00		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 03 MESES -DE 01/12/2025 A 28/02/2026
02/01/2026		0,00	935.856,12	699.886.500,84	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES -DE 01/03/2026 A 28/02/2027
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	935.856,12	0,00		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES -DE 01/03/2026 A 28/02/2027
		0,00	1.086.563,40	700.973.064,24	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES - DE 01/03/2027 A 28/02/2028
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	1.086.563,40	0,00		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES - DE 01/03/2027 A 28/02/2028
		0,00	920.064,60	701.893.128,84	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 09 MESES - DE 01/03/2028 A 30/11/2028
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	920.064,60	0,00		PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 09 MESES - DE 01/03/2028 A 30/11/2028
		19.411.133,38	0,00	682.481.995,46	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 12/2025
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	19.411.133,38		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 12/2025
		49.947,68	0,00	682.432.047,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 12/2025
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	49.947,68		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 12/2025
31/01/2026		19.411.133,38	0,00	663.020.914,40	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 01/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	19.411.133,38		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 01/2026
		49.947,68	0,00	662.970.966,72	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					01/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	49.947,68		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 01/2026
31/01/2026		15.931,77	0,00	662.955.034,95	BAIXA NF. 039932 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
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF. 039932 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
		38.938.093,89	**701.893.128,84**	**662.955.034,95**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026		0,00	881,73	881,73	PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.090,73	0,00		PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.209,00		PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
09/01/2026		0,00	200,00	1.081,73	PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.568,36	0,00		PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.368,36		PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	198,42	1.280,15	PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.149,81	0,00		PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.951,39		PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/01/2026		0,00	1.492,60	2.772,75	PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.438,42	0,00		PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.945,82		PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
19/01/2026		0,00	1.452,00	4.224,75	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.863,48	0,00		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	411,48		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS — **Saldo Anterior:** 0,00

0,00	**4.224,75**	**4.224,75**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2026	0,00	86,63	86,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/01/2026	0,00	421,30	507,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	421,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	110,56	618,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	422,50	1.040,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	422,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	147,43	1.188,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	147,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	708,42	1.896,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	708,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	591,50	2.488,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	591,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	383,71	2.872,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	383,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/01/2026	0,00	0,17	2.872,22	NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE
	0,00	0,23	2.872,45	NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE
08/01/2026	0,00	7,25	2.879,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	245,15	3.124,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	245,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/01/2026	0,00	200,00	3.324,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/01/2026	0,00	34,36	3.359,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20,70	3.379,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	**3.379,91**	**3.379,91**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2026	12.240,00	0,00	12.240,00	PAGTO N.F. PROCESSO 30.01 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.240,00		PAGTO N.F. PROCESSO 30.01 - RESCISOES A PAGAR
31/01/2026	9.069,45	0,00	21.309,45	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.069,45		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 01/2026
31/01/2026		964,50	0,00	22.273,95	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	964,50		FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 01/2026
		1.255,45	0,00	23.529,40	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.255,45		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 01/2026
		130,67	0,00	23.660,07	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	130,67		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 01/2026
		57.820,44	0,00	81.480,51	FOPAG RESCISAO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	57.820,44		FOPAG RESCISAO MÊS 01/2026
		0,00	12.491,59	68.988,92	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 01/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	12.491,59	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 01/2026
		81.480,51	**12.491,59**	**68.988,92**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		0,00	7.450,91	-7.450,91	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025 - AJUSTE
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	7.450,91	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025 - AJUSTE
31/01/2026		703.345,44	0,00	695.894,53	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 01/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	703.345,44		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 01/2026
		239.138,26	0,00	935.032,79	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 01/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	239.138,26		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 01/2026
		2.339,75	0,00	937.372,54	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 01/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 01/2026
		0,00	1.883,07	935.489,47	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.883,07	0,00		PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2026
		68.418,70	0,00	1.003.908,17	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	68.418,70		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
		1.013.242,15	**9.333,98**	**1.003.908,17**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026		9.228,28	0,00	9.228,28	FOPAG FGTS MÊS 01/2026 - AJUSTE
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.228,28		FOPAG FGTS MÊS 01/2026 - AJUSTE
14/01/2026		317,98	0,00	9.546,26	PAGTO N.F. FGTS NAIARA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	317,98		PAGTO N.F. FGTS NAIARA - FGTS
22/01/2026		33.923,75	0,00	43.470,01	PAGTO N.F. FGTS 22.01 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.923,75		PAGTO N.F. FGTS 22.01 - FGTS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026		34.772,97	0,00	78.242,98	PAGTO N.F. FGTS 28.01 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.772,97		PAGTO N.F. FGTS 28.01 - FGTS
31/01/2026		293.474,33	0,00	371.717,31	FOPAG FGTS MÊS 01/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	293.474,33		FOPAG FGTS MÊS 01/2026
		0,00	482,07	371.235,24	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 01/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	482,07	0,00		PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 01/2026
		21.847,89	0,00	393.083,13	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	21.847,89		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
		393.565,20	**482,07**	**393.083,13**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026		0,00	36.139,83	-36.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	36.139,83	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
		11.425,51	0,00	-24.714,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	11.425,51		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
		1.512,62	0,00	-23.201,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.512,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025
02/01/2026		269.309,84	0,00	246.108,14	PROVISAO NFS 572022- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	269.309,84		PROVISAO NFS 572022- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	62.907,60	183.200,54	ESTORNO COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	62.907,60	0,00		ESTORNO COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA
		0,22	0,00	183.200,76	PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AJUSTE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,22		PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AJUSTE
		1.181,00	0,00	184.381,76	COMPRA NF N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA - COMPLEMENTO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,00		COMPRA NF N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA - COMPLEMENTO
		0,00	305,00	184.076,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	305,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025
31/01/2026		343,03	0,00	184.419,79	ESTORNO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	343,03		ESTORNO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
		0,04	0,00	184.419,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9959 - 1.1.5.02.01.014	0,00	0,04		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
31/01/2026	0,00	59,50	184.360,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,31	184.348,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	12,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,74	0,00	184.367,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	19,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.032,00	0,00	185.399,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.032,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,31	0,00	185.412,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	12,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	299,97	0,00	185.712,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	299,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12.723,21	0,00	198.435,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	12.723,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	19,74	198.415,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	19,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	297.859,49	**99.443,98**	**198.415,51**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	96,27	-96,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	96,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/01/2026	1.106,60	0,00	1.010,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	1.106,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.106,60	**96,27**	**1.010,33**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	64,90	-64,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	64,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/01/2026	154,00	0,00	89,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	154,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	154,00	**64,90**	**89,10**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	84,94	0,00	84,94	INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,94		INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026
09/01/2026	697,66	0,00	782,60	INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	697,66		INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026
13/01/2026	81,72	0,00	864,32	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,72		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	2.817,95	0,00	3.682,27	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.817,95		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	126,09	0,00	3.808,36	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	126,09		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	44,40	0,00	3.852,76	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,40		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	8.029,60	0,00	11.882,36	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.029,60		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	450,00	0,00	12.332,36	INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	450,00		INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026
	647,06	0,00	12.979,42	INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	647,06		INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026
14/01/2026	10,57	0,00	12.989,99	INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,57		INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026
	354,32	0,00	13.344,31	INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	354,32		INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026
20/01/2026	9,37	0,00	13.353,68	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,37		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
22/01/2026	246,25	0,00	13.599,93	INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	246,25		INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026
27/01/2026	23,62	0,00	13.623,55	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,62		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,00	13.623,55	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
	13.623,55	**0,00**	**13.623,55**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	1.179,86	-1.179,86	INVENTÁRIO Nº 49263 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.179,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 49263 DO MÊS 01/2026
05/01/2026	0,00	409,25	-1.589,11	INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	409,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026
09/01/2026	0,00	829,00	-2.418,11	INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	829,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026
13/01/2026	0,00	39,20	-2.457,31	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	0,00	81,00	-2.538,31	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	0,00	124,52	-2.662,83	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	124,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	0,00	2.988,04	-5.650,87	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.988,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	0,00	2.520,00	-8.170,87	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.520,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026
	0,00	292,50	-8.463,37	INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	292,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026
	0,00	360,00	-8.823,37	INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026
14/01/2026	0,00	225,61	-9.048,98	INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	225,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026
	0,00	647,37	-9.696,35	INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	647,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026
20/01/2026	0,00	59,24	-9.755,59	INVENTÁRIO Nº 49733 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 49733 DO MÊS 01/2026
	0,00	55,09	-9.810,68	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
	0,00	116,96	-9.927,64	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
	0,00	14,50	-9.942,14	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026
22/01/2026	0,00	191,52	-10.133,66	INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	191,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026
27/01/2026	0,00	149,27	-10.282,93	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	149,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
	0,00	31,36	-10.314,29	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/01/2026	0,00	67,08	-10.381,37	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
	0,00	1.684,47	-12.065,84	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.684,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	343,03	-12.408,87	ESTORNO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	343,03	0,00		ESTORNO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	343,03	0,00	-12.065,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 9959 - 1.1.5.02.01.014	0,00	343,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	343,03	**12.408,87**	**12.065,84-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	37,01	0,00	37,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,01		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
29/01/2026	6.741,35	0,00	6.778,36	PROVISAO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.741,35		PROVISAO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/01/2026	285.434,43	0,00	292.212,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285.434,43		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	292.212,79	**0,00**	**292.212,79**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	261,79	-261,79	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A - REF.11/2025
Contrapartida: 10292 - 2.1.1.02.12.006	261,79	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A - REF.11/2025
26/01/2026	166,48	0,00	-95,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	166,48		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	5.454,02	0,00	5.358,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	21,86	0,00	5.380,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,86		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
26/01/2026		1.428,02	0,00	6.808,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.428,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/01/2026		517,15	0,00	7.325,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	517,15		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026
		7.587,53	**261,79**	**7.325,74**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026		15.931,77	0,00	15.931,77	NF.039932 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
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.931,77		NF.039932 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
27/01/2026		4.200,00	0,00	20.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
		0,00	4.200,00	15.931,77	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.200,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME
31/01/2026		30.000,00	0,00	45.931,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 02
		40.000,00	0,00	85.931,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1189
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	40.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1189
		27.775,00	0,00	113.706,77	PROVISÃO CONTRATO 009/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026		98.000,00	0,00	211.706,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 263
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	98.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 263
		16.700,00	0,00	228.406,77	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.700,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		93.875,00	0,00	322.281,77	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 01
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	93.875,00		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 01
		0,00	143,16	322.138,61	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	143,16	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01
		27.775,00	0,00	349.913,61	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) - 01/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.775,00		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) - 01/2026
		354.256,77	**4.343,16**	**349.913,61**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026		189,68	0,00	189,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,68		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
31/01/2026		6.960,00	0,00	7.149,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 501
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.960,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 501
		7.149,68	**0,00**	**7.149,68**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026		7,05	0,00	7,05	PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.148,49		PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%
		748,49	0,00	755,54	RECLASS.PAGTO JUROS IRRF S/ FOLHA 12/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	748,49		RECLASS.PAGTO JUROS IRRF S/ FOLHA 12/2025
		3.386,96	0,00	4.142,50	RECLASS.PAGTO JUROS INSS S/ FOLHA 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.386,96		RECLASS.PAGTO JUROS INSS S/ FOLHA 12/2025
		1.219,67	0,00	5.362,17	RECLASS. PAGTO JUROS S/ CSRF RETIDOS 12/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.219,67		RECLASS. PAGTO JUROS S/ CSRF RETIDOS 12/2025
		5.362,17	**0,00**	**5.362,17**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.02.27 16:37:44 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602690000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.27 13:42:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25387639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	570.036,26	570.036,26
56206	25387641	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	429,66	429,66
56206	25387643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	700.219,60	700.219,60
56206	25387651	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	17.161,83	17.161,83
56206	25387652	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	64,90	64,90
56206	25387653	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	17.883,71	17.883,71
56206	25387655	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	36.139,83	36.139,83
56206	25387657	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	96,27	96,27
56206	25387658	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	677,37	677,37
56206	25387659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	11.425,51	11.425,51
56206	25387660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2025	1.512,62	1.512,62
56206	25387661	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 122025	23.803,62	23.803,62
56206	25396239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO REF. A NF 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.600,00	3.600,00
56206	25423324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.209696 - 31/12/2025	190,00	190,00
				Total do dia:	**1.383.241,18**	**1.383.241,18**

URUAÇU, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25075453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.921 - 31/12/2025	13,00	13,00
56206	25075902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025	1.854,00	1.854,00
56206	25075972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.863 - 31/12/2025	392,00	392,00
56206	25075976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.2321 - 31/12/2025	583,20	583,20
56206	25075977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.33452 - 31/12/2025	51,00	51,00
56206	25106356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 24/12/2025	900,00	900,00
56206	25122131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27168 - RECOL AMBIENTAL	884,80	884,80
56206	25122143	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	COMPLEMENTO REF. A NF 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16/12/2025	11.278,85	11.278,85

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25155537	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA	214,50	214,50
56206	25155538	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF 1,5% N.F. 1 - MY FLUX LTDA	664,95	664,95
56206	25365604	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	TAR EXT EL	0,08	0,08
56206	25396238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS 572022- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	269.309,84	269.309,84
56206	25398708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.793,00	5.793,00
56206	25405228	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	22.994,51
56206	25426428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	735,00	735,00
56206	25426429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.278,50	2.278,50
56206	25426582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 29217 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - NOTA CANCELADA	62.907,60	62.907,60
56206	25426586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,18	22,18
56206	25426587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	68,74	68,74
56206	25432769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AJUSTE	0,22	0,22
56206	25436402	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.627.849,92	1.627.849,92
56206	25436903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA - COMPLEMENTO	1.181,00	1.181,00
56206	25440228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.757 - 31/12/2025	305,00	305,00
56206	25445614	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 12/2025 - AJUSTE	423,65	423,65
56206	25445635	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 12/2025 - AJUSTE	7.450,91	7.450,91
56206	25445637	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 01/2026 - AJUSTE	9.228,28	9.228,28
56206	25469722	2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO PROVISAO MENSAL - TELEFONICA BRASIL S.A - REF.11/2025	261,79	261,79
56206	25473467	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.996.920,75	1.996.920,75
56206	25473468	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.115.527,00	3.115.527,00
56206	25509129	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	255.180,00	255.180,00
56206	25509130	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	83.520,00	83.520,00
56206	25509131	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	360.000,00	360.000,00
56206	25509132	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	418.361,04	418.361,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
56206	25509133	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA	717.228,00	717.228,00
56206	25509134	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	480.000,00	480.000,00
56206	25509135	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	67.392,00	67.392,00
56206	25509136	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	504.000,00	504.000,00
56206	25509137	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	540.000,00	540.000,00
56206	25509138	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	550.800,00	550.800,00
56206	25509139	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA	624.000,00	624.000,00
56206	25509140	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP	834.480,00	834.480,00
56206	25509141	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	588.000,00	588.000,00
56206	25509142	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	1.176.000,00	1.176.000,00
56206	25509143	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.126.500,00	1.126.500,00
56206	25509144	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	117.750,00	117.750,00
56206	25509145	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	171.600,00	171.600,00
56206	25509146	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	172.800,00	172.800,00
56206	25509147	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.300.301,36	2.300.301,36
56206	25509148	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	75.924,00	75.924,00
56206	25509149	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	72.074,52	72.074,52
56206	25509150	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	21.600,00	21.600,00
56206	25509151	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	348.000,00	348.000,00
56206	25509152	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	5.400,00	5.400,00
56206	25509153	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	241.200,00	241.200,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25509154	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	270.000,00	270.000,00
56206	25509155	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	6.205,80	6.205,80
56206	25509156	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	480.000,00	480.000,00
56206	25509157	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	99.057,72	99.057,72
56206	25509158	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	1.080.000,00	1.080.000,00
56206	25509159	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	333.300,00	333.300,00
56206	25509160	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	93.000,00	93.000,00
56206	25509161	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	273.999,96	273.999,96
56206	25509162	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	15.120,00	15.120,00
56206	25509163	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA	275.934,12	275.934,12
56206	25509164	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	13.980,00	13.980,00
56206	25509165	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	160.000,00	160.000,00
56206	25509166	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.917.840,00	1.917.840,00
56206	25509167	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	42.530,00	42.530,00
56206	25509168	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	13.920,00	13.920,00
56206	25509169	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	60.000,00	60.000,00
56206	25509171	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	69.726,84	69.726,84
56206	25509172	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA	119.538,00	119.538,00
56206	25509173	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	320.000,00	320.000,00
56206	25509174	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	11.232,00	11.232,00
56206	25509175	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	84.000,00
56206	25509176	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	90.000,00	90.000,00
56206	25509177	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	91.800,00	91.800,00
56206	25509178	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO	104.000,00	104.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA		
56206	25509179	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP	139.080,00	139.080,00
56206	25509180	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	294.000,00	294.000,00
56206	25509181	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	294.000,00	294.000,00
56206	25509182	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	187.750,00	187.750,00
56206	25509183	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	19.625,00	19.625,00
56206	25509184	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	28.600,00	28.600,00
56206	25509185	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.800,00	28.800,00
56206	25509186	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	383.383,56	383.383,56
56206	25509187	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.654,00	12.654,00
56206	25509188	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	6.006,21	6.006,21
56206	25509189	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	12.600,00	12.600,00
56206	25509190	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	261.000,00	261.000,00
56206	25509191	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	2.700,00	2.700,00
56206	25509192	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.200,00	40.200,00
56206	25509193	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22.500,00	22.500,00
56206	25509194	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	80.000,00	80.000,00
56206	25509195	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	16.509,62	16.509,62
56206	25509196	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	990.000,00	990.000,00
56206	25509197	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	55.550,00	55.550,00
56206	25509198	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.500,00	15.500,00
56206	25509199	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL	22.833,33	22.833,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SYSTEMS LTDA		
56206	25509200	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	7.560,00	7.560,00
56206	25509201	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA	45.989,02	45.989,02
56206	25509202	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	2.330,00	2.330,00
56206	25509203	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	160.000,00	160.000,00
56206	25532595	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	12.812,00	12.812,00
56206	25540070	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	31.879,75	31.879,75
56206	25540593	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	796.131,72	796.131,72
56206	25540618	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	874.182,75	874.182,75
56206	25540621	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	193.344,95	193.344,95
56206	25551497	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	16.839,38	16.839,38
56206	25558157	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	1.478,40	1.478,40
56206	25558170	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)	600,00	600,00
56206	25559990	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	157.040,00	157.040,00
56206	25560005	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	55.950,00	55.950,00
56206	25560007	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	9.325,00	9.325,00
56206	25561414	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	493.625,82	493.625,82
56206	25566653	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	72.537,65	72.537,65
56206	25589756	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 36 MESES -DE 01/12/2025 A 30/11/2028	698.800.801,68	698.800.801,68
56206	25589757	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 -	149.843,04	149.843,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		Nº 22/2021 HCN	Nº 22/2021 HCN	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 03 MESES -DE 01/12/2025 A 28/02/2026		
56206	25589758	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES -DE 01/03/2026 A 28/02/2027	935.856,12	935.856,12
56206	25589759	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 12 MESES - DE 01/03/2027 A 28/02/2028	1.086.563,40	1.086.563,40
56206	25589760	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	PROVISÃO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 080/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 09 MESES - DE 01/03/2028 A 30/11/2028	920.064,60	920.064,60
56206	25589763	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 12/2025	19.411.133,38	19.411.133,38
56206	25589764	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 12/2025	49.947,68	49.947,68
56206	25652474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.665.000,00	1.665.000,00
56206	25652478	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS PARA AJUSTE AGAPE ASSESSORIA EM GESTÃO	29.000,00	29.000,00
57337	25312440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 114053 - C A HOSPITALAR LTDA	801,00	
57337	25312440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114053 - C A HOSPITALAR LTDA		801,00
57337	25314900	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	0,08	
57337	25314900		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		0,08
57465	25386226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49263 DO MÊS 01/2026	1.179,86	
57465	25386226		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49263 DO MÊS 01/2026		1.179,86
				Total do dia:	**753.912.498,63**	**753.912.498,63**

URUAÇU, 03 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57460	25366700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	86,63	
57460	25366700		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		86,63
				Total do dia:	**86,63**	**86,63**

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365582	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	TAR EXT EL	0,08	0,08
57337	25312294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	829,20	
57337	25312294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		829,20
57337	25312299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.403,90	
57337	25312299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.403,90
57337	25312300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.800,00	
57337	25312300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314617 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.800,00
57337	25312313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	199,22	
57337	25312313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		199,22
57337	25312314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.380,00	
57337	25312314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		3.380,00
57337	25312317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.048,78	
57337	25312317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.048,78
57337	25312333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.020,00	
57337	25312333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.020,00
57337	25312356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.818,30	
57337	25312356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		32.818,30
57337	25312359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	29.082,00	
57337	25312359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		29.082,00
57337	25312360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	881,60	
57337	25312360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		881,60
57337	25312361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	496,75	
57337	25312361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	892,53	
57337	25312361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.389,28
57337	25312378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	11.903,16	
57337	25312378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11.903,16

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
57337	25312415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	920,34	
57337	25312415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		920,34
57337	25312420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	430,00	
57337	25312420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		430,00
57337	25312421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.047,00	
57337	25312421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		10.047,00
57337	25312422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,00	
57337	25312422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		780,00
57337	25312423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.150,00	
57337	25312423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.150,00
57337	25312424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.451,78	
57337	25312424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.451,78
57337	25312425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.327,19	
57337	25312425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4046 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.327,19
57337	25312465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	304,00	
57337	25312465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		304,00
57337	25312541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS	4.680,00	
57337	25312541		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3964 - DROGAL MEDICAMENTOS		4.680,00
57337	25312542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.184,00	
57337	25312542		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19052 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.184,00
57337	25312543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.036,00	
57337	25312543		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 546633 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.036,00
57337	25314544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.387,48	
57337	25314544		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48735 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.387,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.538,70	
57337	25314545		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18047 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.538,70
57337	25314546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 179947 - NCH BRASIL LTDA	6.302,80	
57337	25314546		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 179947 - NCH BRASIL LTDA		6.302,80
57337	25314547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.880,00	
57337	25314547		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20999 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.880,00
57337	25314548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23.265,80	
57337	25314548		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 791592 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		23.265,80
57337	25314549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	680,00	
57337	25314549		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30445 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		680,00
57337	25314550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	8.392,70	
57337	25314550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 661 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		8.392,70
57337	25314551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.050,56	
57337	25314551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 374065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.050,56
57337	25314552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.265,25	
57337	25314552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 374348 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.265,25
57337	25314553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.536,00	
57337	25314553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 247047 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.536,00
57337	25314554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.152,00	
57337	25314554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 246978 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.152,00
57337	25314555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.072,30	
57337	25314555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 36609 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.072,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
57337	25314556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.044,50	
57337	25314556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35375 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.044,50
57337	25314557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	360,00	
57337	25314557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36640 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		360,00
57337	25314558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	310,80	
57337	25314558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36659 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		310,80
57337	25314559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.349,22	
57337	25314559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 850 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.349,22
57337	25314560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.592,00	
57337	25314560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25287 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.592,00
57337	25314561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	5.403,00	
57337	25314561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314583 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		5.403,00
57337	25314562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.830,00	
57337	25314562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.830,00
57337	25314563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	16.650,00	
57337	25314563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		16.650,00
57337	25314564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.500,31	
57337	25314564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2092808 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.500,31
57337	25314565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.793,00	
57337	25314565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2095368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.793,00
57337	25314566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3968 - DROGAL MEDICAMENTOS	726,69	
57337	25314566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 3968 - DROGAL		726,69

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MEDICAMENTOS		
57337	25314567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.244,50	
57337	25314567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19367 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.244,50
57337	25314568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.700,00	
57337	25314568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36603 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.700,00
57337	25314569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS	5.199,30	
57337	25314569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3966 - DROGAL MEDICAMENTOS		5.199,30
57337	25314901	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	163.126,99	
57337	25314901		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		163.126,99
57460	25366692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	421,30	
57460	25366692		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		421,30
57460	25366693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	110,56	
57460	25366693		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		110,56
57460	25366697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	422,50	
57460	25366697		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		422,50
57460	25366698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	147,43	
57460	25366698		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		147,43
57460	25366703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	708,42	
57460	25366703		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		708,42
57460	25366704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	591,50	
57460	25366704		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		591,50
57460	25366705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	383,71	
57460	25366705		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		383,71
57465	25386227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026	409,25	
57465	25386227		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026		409,25
57465	25386228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026	84,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57465	25386228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49336 DO MÊS 01/2026		84,94
				Total do dia:	**437.699,34**	**437.699,34**

URUAÇU, 06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365584	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	TAR EXT EL	0,28	0,28
57337	25312311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	12.312,50	
57337	25312311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 981 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		12.312,50
57337	25312358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	10.484,60	
57337	25312358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		10.484,60
57337	25312398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.996,83	
57337	25312398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.996,83
57337	25312426	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.960,00	
57337	25312426	1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.996,00	
57337	25312426	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	250,00	
57337	25312426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		8.206,00
57337	25312437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.050,16	
57337	25312437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.050,16
57337	25312452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.387,80	
57337	25312452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.387,80
57337	25312491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL	929,85	
57337	25312491		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL		929,85
57337	25314902	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	0,28	
57337	25314902		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		0,28
				Total do dia:	**42.368,30**	**42.368,30**

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25260767	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF.039932 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA	15.931,77	15.931,77

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 01/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO		
56206	25365585	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	TAR EXT EL	0,08	0,08
56206	25432749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	NF.039932 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
57337	25312322	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	43.652,60	
57337	25312322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		43.652,60
57337	25312401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.225,26	
57337	25312401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2101387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.225,26
57337	25312428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.462,80	
57337	25312428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272857 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		11.462,80
57337	25312468	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	189,68	
57337	25312468		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		189,68
57337	25312475	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,01	
57337	25312475		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		37,01
57337	25312500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
57337	25312500		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
57337	25312504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
57337	25312504		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
57337	25312529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
57337	25312529		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
57337	25312534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
57337	25312534		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
57337	25314570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 112958 - C A HOSPITALAR LTDA	9.800,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 112958 - C A HOSPITALAR LTDA		9.800,00
57337	25314571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.853,50	
57337	25314571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314882 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.853,50
57337	25314572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	38.090,73	
57337	25314572		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		37.209,00
57337	25314572		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 314590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		881,73
57337	25314573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.936,00	
57337	25314573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33658 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.936,00
57337	25314574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS	102,00	
57337	25314574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3985 - DROGAL MEDICAMENTOS		102,00
57337	25314575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS	193,99	
57337	25314575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3978 - DROGAL MEDICAMENTOS		193,99
57337	25314576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	575,00	
57337	25314576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12252 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		575,00
57337	25314577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	900,90	
57337	25314577		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 269654 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		900,90
57337	25314578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	8.206,00	
57337	25314578		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1676 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		8.206,00
57337	25314579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1.050,30	
57337	25314579		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23269 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA		1.050,30
57337	25314580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	
57337	25314580		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		22.994,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	972,12	
57337	25314581		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 374903 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		972,12
57337	25314582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	425.410,30	
57337	25314582		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 1134 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		425.410,30
57337	25314583	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202511 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
57337	25314583		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202511 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
57337	25314584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.805,00	
57337	25314584		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.805,00
57337	25314585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	665,00	
57337	25314585		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 236202 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		665,00
57337	25314586	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 12 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	140,00	
57337	25314586		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		140,00
57337	25314587	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR	34.423,90	
57337	25314587		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR		34.423,90
57337	25314588	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
57337	25314588		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
57337	25314589	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	
57337	25314589		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - ANA BARBISAN DE SOUZA		554,07
57337	25314590	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
57337	25314590		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
57337	25314591	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	
57337	25314591		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		554,07

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314592	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
57337	25314592		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
57337	25314593	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	
57337	25314593		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - ANNAH RACHEL GRACIANO		554,07
57337	25314594	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
57337	25314594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
57337	25314595	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
57337	25314595		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
57337	25314596	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	
57337	25314596		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		554,07
57337	25314597	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - DANILO TOALDO NETO	554,07	
57337	25314597		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - DANILO TOALDO NETO		554,07
57337	25314598	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	
57337	25314598		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		554,07
57337	25314599	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
57337	25314599		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
57337	25314600	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
57337	25314600		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
57337	25314601	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	
57337	25314601		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - ERICA APARECIDA BATISTA		554,07
57337	25314602	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	
57337	25314602		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 012026 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
57337	25314603	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
57337	25314603		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
57337	25314604	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
57337	25314604		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
57337	25314605	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	
57337	25314605		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		554,07
57337	25314606	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	
57337	25314606		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - JEFTE SOUSA DE SENA		554,07
57337	25314607	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	
57337	25314607		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		554,07
57337	25314608	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
57337	25314608		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
57337	25314609	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	
57337	25314609		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		554,07
57337	25314610	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	
57337	25314610		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		1.231,82
57337	25314611	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	
57337	25314611		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES		1.231,82
57337	25314612	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	
57337	25314612		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		554,07
57337	25314613	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
57337	25314613		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 012026 - LUANNA		1.231,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	FONSECA GOMES		
57337	25314614	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	
57337	25314614		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		554,07
57337	25314615	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
57337	25314615		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
57337	25314616	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	
57337	25314616		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		554,07
57337	25314617	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	
57337	25314617		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - MARCEL TAKESHI SHONO		554,07
57337	25314618	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
57337	25314618		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
57337	25314619	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
57337	25314619		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
57337	25314620	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	
57337	25314620		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - MATHEUS HENRIQUE MENEZES		1.231,82
57337	25314621	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	
57337	25314621		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		554,07
57337	25314622	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	
57337	25314622		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		554,07
57337	25314623	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	
57337	25314623		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		554,07
57337	25314624	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314624		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		1.231,82
57337	25314625	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	
57337	25314625		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82
57337	25314626	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
57337	25314626		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
57337	25314627	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	
57337	25314627		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		554,07
57337	25314628	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	
57337	25314628		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		554,07
57337	25314629	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
57337	25314629		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
57337	25314630	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	
57337	25314630		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		554,07
57337	25314631	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	
57337	25314631		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82
57337	25314632	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	
57337	25314632		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82
57337	25314633	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6574 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	407,34	
57337	25314633		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6574 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		407,34
57337	25314634	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60845 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.416,38	
57337	25314634		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60845 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.416,38
57337	25314635	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51433 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
57337	25314635		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-51433 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
57337	25314636	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-99 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.258,71	
57337	25314636		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-99 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.258,71
57337	25314637	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-750 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.120,77	
57337	25314637		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-750 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.120,77
57337	25314638	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	366,78	
57337	25314638		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		366,78
57337	25314639	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3019 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.546,88	
57337	25314639		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3019 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.546,88
57337	25314640	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
57337	25314640		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
57337	25314641	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.750,08	
57337	25314641		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60904 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.750,08
57337	25314642	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	14.821,05	
57337	25314642		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-262 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		14.821,05
57337	25314643	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27168 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	884,80	
57337	25314643		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-27168 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		884,80
57337	25314644	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7786 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.134,00	
57337	25314644		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7786 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.134,00
57337	25314645	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR	2.851.918,21	
57337	25314645		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 07.01 - SALARIOS A PAGAR		2.851.918,21
57337	25314903	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	425.410,30	
57337	25314903		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		425.410,30
57337	25314904	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	3.090.025,46	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314904		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		3.090.025,46
57460	25366694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE	0,17	
57460	25366694		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE		0,17
57460	25366702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE	0,23	
57460	25366702		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 31011236 SÉRIE		0,23
				Total do dia:	**7.124.152,22**	**7.124.152,22**

URUAÇU, 08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365587	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	TAR EXT EL	1,20	1,20
57337	25312291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
57337	25312291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10922 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
57337	25312357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.396,88	
57337	25312357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4053 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.396,88
57337	25312366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.926,20	
57337	25312366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2101827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.926,20
57337	25312443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.379,30	
57337	25312443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.379,30
57337	25312463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.164,80	
57337	25312463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23878 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		21.164,80
57337	25314646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	189,68	
57337	25314646		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18706142 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		189,68
57337	25314647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.409,35	
57337	25314647		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 269667 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.409,35
57337	25314648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 263 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	
57337	25314648		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 263 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		98.000,00
57337	25314649	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 08.01 - RESCISOES A PAGAR	3.102,02	
57337	25314649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. RESCISAO 08.01 -		3.102,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	RESCISOES A PAGAR		
57337	25314650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	45.986,50	
57337	25314650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3938 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		45.986,50
57337	25314651	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 012026 - LEILIANE ALVES CAMELO	554,07	
57337	25314651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 012026 - LEILIANE ALVES CAMELO		554,07
57337	25314652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO 08.01 - SALARIOS A PAGAR	3.212,31	
57337	25314652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 08.01 - SALARIOS A PAGAR		3.212,31
57337	25314653	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.513,08	
57337	25314653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11.513,08
57337	25314905	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	165.968,21	
57337	25314905		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		165.968,21
57460	25366696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,25	
57460	25366696		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,25
57460	25366706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	245,15	
57460	25366706		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		245,15
				Total do dia:	**376.456,00**	**376.456,00**

URUAÇU, 09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365589	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	TAR EXT EL	0,36	0,36
56206	25426424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	19.860,00	19.860,00
57337	25312286	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13303	3.102,02	
57337	25312286		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13303		3.102,02
57337	25312309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
57337	25312309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 20610 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE		8.400,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA		
57337	25312321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.190,00	
57337	25312321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31295 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		12.190,00
57337	25312352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.078,00	
57337	25312352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.078,00
57337	25312353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	46.550,65	
57337	25312353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277481 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		46.550,65
57337	25312369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	854,14	
57337	25312369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2527 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		854,14
57337	25312411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	342,72	
57337	25312411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60726 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		342,72
57337	25312431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.783,20	
57337	25312431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277480 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.783,20
57337	25312432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.912,00	
57337	25312432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277472 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.912,00
57337	25312458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	486,00	
57337	25312458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54041 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		486,00
57337	25312523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
57337	25312523		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
57337	25314654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	97.604,07	
57337	25314654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 276251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		97.604,07
57337	25314655	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 9218764 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	182,85	
57337	25314655		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9218764 - SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		182,85
57337	25314656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	720,00	
57337	25314656		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25367 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		720,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.600,00	
57337	25314657		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 310425 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.600,00
57337	25314658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	586,60	
57337	25314658		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		586,60
57337	25314659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	5.561,40	
57337	25314659		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33435 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		5.561,40
57337	25314660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	16.700,00	
57337	25314660		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		16.700,00
57337	25314661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19.860,00	
57337	25314661		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40897 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		19.860,00
57337	25314662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.000,00	
57337	25314662		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106302 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.000,00
57337	25314663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	1.800,00	
57337	25314663		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7820 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		1.800,00
57337	25314664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.568,36	
57337	25314664		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.368,36
57337	25314664		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 29330 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
57337	25314665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	23.520,00	
57337	25314665		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2402 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		23.520,00
57337	25314666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 80 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
57337	25314666		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 80 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
57337	25314667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.149,81	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314667		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.951,39
57337	25314667		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 21080 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		198,42
57337	25314668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.111,45	
57337	25314668		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21143 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.111,45
57337	25314669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	115,00	
57337	25314669		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8618 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		115,00
57337	25314670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122846 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
57337	25314670		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122846 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
57337	25314671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.379,25	
57337	25314671		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 276670 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.379,25
57337	25314906	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	222.388,71	
57337	25314906		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		222.388,71
57337	25314907	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	3.102,02	
57337	25314907		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		3.102,02
57465	25386229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026	697,66	
57465	25386229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026		697,66
57465	25386230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026	829,00	
57465	25386230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49469 DO MÊS 01/2026		829,00
				Total do dia:	**558.257,27**	**558.257,27**

URUAÇU, 10 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.925,33	
57337	25312344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31939 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.925,33
57337	25312345	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 315648 - CIENTIFICA	345,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		MEDICA HOSPITAL LTDA		
57337	25312345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315648 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		345,00
57337	25312367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.520,24	
57337	25312367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12338 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.520,24
57337	25312386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.775,20	
57337	25312386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4059 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.775,20
57337	25312387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.586,10	
57337	25312387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.586,10
57337	25312449	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	235,20	
57337	25312449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	15.642,00	
57337	25312449	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	529,20	
57337	25312449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		16.406,40
				Total do dia:	**25.558,27**	**25.558,27**

URUAÇU, 11 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25419028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 4 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	1.800,00	1.800,00
				Total do dia:	**1.800,00**	**1.800,00**

URUAÇU, 12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365591	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	TAR EXT EL	0,36	0,36
56206	25432753	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	124.588,17	124.588,17
56206	25444139	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
57337	25312319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.200,00	
57337	25312319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 184010 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		1.200,00
57337	25312346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	592,60	
57337	25312346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202098 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		592,60
57337	25312363	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.732,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 549966 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.732,30
57337	25312413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.926,80	
57337	25312413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54079 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.926,80
57337	25312448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.900,00	
57337	25312448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25654 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.900,00
57337	25312453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.363,90	
57337	25312453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	655,00	
57337	25312453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 123766 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.018,90
57337	25312459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.285,50	
57337	25312459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 184005 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		1.285,50
57337	25312481	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
57337	25312481		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202539 - JOEL CHILOFF		2.141,44
57337	25312489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	357,17	
57337	25312489		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		357,17
57337	25312497	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202539 - JOEL CHILOFF	350,96	
57337	25312497		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202539 - JOEL CHILOFF		350,96
57337	25312510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
57337	25312510		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
57337	25312535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
57337	25312535		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
57337	25314672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	21.000,64	
57337	25314672		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 885 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		21.000,64
57337	25314673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
57337	25314673		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.239,99	
57337	25314674		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 372861 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		17.239,99
57337	25314675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.203,54	
57337	25314675		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 372860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.203,54
57337	25314676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.199,75	
57337	25314676		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 372859 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		24.199,75
57337	25314677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	124.588,17	
57337	25314677		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1901961 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		124.588,17
57337	25314890	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	119,62	
57337	25314890		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		119,62
57337	25314908	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	223.112,83	
57337	25314908		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		223.112,83
57460	25366701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	200,00	
57460	25366701		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		200,00
				Total do dia:	**606.360,18**	**606.360,18**

URUAÇU, 13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365592	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	TAR EXT EL	0,24	0,24
56206	25432761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	682,60	682,60
57337	25312292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.816,20	
57337	25312292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60847 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.816,20
57337	25312295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	422,50	
57337	25312295	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	599,94	
57337	25312295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 7030 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.022,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	HOSPITALARES LTDA		
57337	25312297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.691,00	
57337	25312297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.691,00
57337	25312298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.569,50	
57337	25312298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1010 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.569,50
57337	25312315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.004,44	
57337	25312315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273705 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.004,44
57337	25312316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.646,76	
57337	25312316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 666153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.646,76
57337	25312329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	458,00	
57337	25312329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		458,00
57337	25312334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.866,38	
57337	25312334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 665830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.866,38
57337	25312335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 273639 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.199,80	
57337	25312335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273639 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		11.199,80
57337	25312351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
57337	25312351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 90186 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
57337	25312355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	682,60	
57337	25312355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20667 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		682,60
57337	25312373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.648,25	
57337	25312373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2366 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.648,25
57337	25312374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.934,00	
57337	25312374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319378 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.934,00
57337	25312377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	601,52	
57337	25312377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 666298 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		601,52
57337	25312380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 202708 - BMR MEDICAL S.A.	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202708 - BMR MEDICAL S.A.		1.950,00
57337	25312393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.260,00	
57337	25312393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273813 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.260,00
57337	25312396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.920,00	
57337	25312396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60805 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.920,00
57337	25312397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.035,80	
57337	25312397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.035,80
57337	25312416	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.365,90	
57337	25312416	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	702,00	
57337	25312416	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	468,00	
57337	25312416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 846 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.535,90
57337	25312417	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	598,00	
57337	25312417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 520 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		598,00
57337	25312419	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
57337	25312419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
57337	25312419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29667 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,00
57337	25312467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.068,00	
57337	25312467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273650 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.068,00
57337	25314678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.438,42	
57337	25314678		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.945,82
57337	25314678		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 21177 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.492,60
57337	25314909	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	10.946,06	
57337	25314909		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		10.946,06
57465	25386231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	81,72	
57465	25386231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		81,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57465	25386232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	39,20	
57465	25386232		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		39,20
57465	25386233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	2.817,95	
57465	25386233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		2.817,95
57465	25386234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	81,00	
57465	25386234		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		81,00
57465	25386235	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	126,09	
57465	25386235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		126,09
57465	25386236	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	44,40	
57465	25386236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		44,40
57465	25386237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	124,52	
57465	25386237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		124,52
57465	25386238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	2.988,04	
57465	25386238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		2.988,04
57465	25386239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	2.520,00	
57465	25386239		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		2.520,00
57465	25386240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026	8.029,60	
57465	25386240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49563 DO MÊS 01/2026		8.029,60
57465	25386241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026	292,50	
57465	25386241		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026		292,50
57465	25386242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026	450,00	
57465	25386242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49558 DO MÊS 01/2026		450,00
57465	25386243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026	647,06	
57465	25386243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026		647,06
57465	25386244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026	360,00	
57465	25386244		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49561 DO MÊS 01/2026		360,00
				Total do dia:	**118.973,99**	**118.973,99**

URUAÇU, 14 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365594	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	TAR EXT EL	0,12	0,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25418757	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR	10.580,46	10.580,46
56206	25418758	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - AINDA NÃO PAGOU FORNECEDOR	4.472,65	4.472,65
56206	25426426	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU	1.343,61	1.343,61
56206	25432758	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	4.003,00
57337	25312310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.200,00	
57337	25312310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1714 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.200,00
57337	25312312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	
57337	25312312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107195 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.800,00
57337	25312331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.578,00	
57337	25312331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38153 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.578,00
57337	25312332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.707,20	
57337	25312332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25644 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.707,20
57337	25312354	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	470,00	
57337	25312354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	421,00	
57337	25312354	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
57337	25312354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 847 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.311,00
57337	25312371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	814,44	
57337	25312371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		814,44
57337	25312372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.435,00	
57337	25312372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2103423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.435,00
57337	25312375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS	45,00	
57337	25312375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4069 - DROGAL MEDICAMENTOS		45,00
57337	25312395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA	4.180,00	
57337	25312395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31949 - OMNI HOSPITALAR LTDA		4.180,00
57337	25312414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	5.347,68	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1682351 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		5.347,68
57337	25312450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.380,24	
57337	25312450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12481 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.380,24
57337	25312451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.403,00	
57337	25312451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202178 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		3.403,00
57337	25312480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.405,98	
57337	25312480		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.405,98
57337	25312482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
57337	25312482		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
57337	25312483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.438,74	
57337	25312483		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.438,74
57337	25312484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.221,70	
57337	25312484		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.221,70
57337	25312485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.373,00	
57337	25312485		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.373,00
57337	25312498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.665,11	
57337	25312498		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.665,11
57337	25312501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.088,06	
57337	25312501		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.088,06
57337	25312507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.355,60	
57337	25312507		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.355,60
57337	25312508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	14.911,23	
57337	25312508		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		14.911,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	
57337	25312512		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,65
57337	25312526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
57337	25312526		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
57337	25312533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	
57337	25312533		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 619 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46
57337	25312537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.711,20	
57337	25312537		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.711,20
57337	25312539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.358,54	
57337	25312539		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.358,54
57337	25312540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.302,36	
57337	25312540		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.302,36
57337	25314679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	683,79	
57337	25314679		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 276342 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		683,79
57337	25314680	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS NAIARA - FGTS	317,98	
57337	25314680		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS NAIARA - FGTS		317,98
57337	25314681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113519 - C A HOSPITALAR LTDA	507,00	
57337	25314681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 113519 - C A HOSPITALAR LTDA		507,00
57337	25314682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	5.605,50	
57337	25314682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315002 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		5.605,50
57337	25314683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2256 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314683		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2256 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
57337	25314684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.500,00	
57337	25314684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 106369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.500,00
57337	25314685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.652,40	
57337	25314685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 271319 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.652,40
57337	25314686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	423,00	
57337	25314686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 271418 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		423,00
57337	25314687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.048,78	
57337	25314687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29587 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.048,78
57337	25314688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.155,84	
57337	25314688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29495 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.155,84
57337	25314689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1556 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.080,00	
57337	25314689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1556 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA		1.080,00
57337	25314690	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202539 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
57337	25314690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202539 - JOEL CHILOFF		9.206,36
57337	25314691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	471,92	
57337	25314691		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		471,92
57337	25314692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	644,44	
57337	25314692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60308 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		644,44
57337	25314693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.226,98	
57337	25314693		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 22578 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.226,98
57337	25314694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	3.380,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **14 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314694		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54782 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		3.380,00
57337	25314695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	105,84	
57337	25314695		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 376275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		105,84
57337	25314696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
57337	25314696		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12581732 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
57337	25314697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.760,00	
57337	25314697		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 247514 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.760,00
57337	25314698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.950,00	
57337	25314698		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5540 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		1.950,00
57337	25314699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU	1.343,61	
57337	25314699		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35824367 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU		1.343,61
57337	25314700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
57337	25314700		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 313 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
57337	25314910	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	63.476,20	
57337	25314910		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		63.476,20
57465	25386245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026	225,61	
57465	25386245		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026		225,61
57465	25386246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026	10,57	
57465	25386246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49581 DO MÊS 01/2026		10,57
57465	25386247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026	647,37	
57465	25386247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026		647,37
57465	25386248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026	354,32	
57465	25386248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49601 DO MÊS 01/2026		354,32

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**250.259,18**	**250.259,18**

URUAÇU, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365595	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	TAR EXT EL	0,24	0,24
56206	25432754	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	16,65
57337	25312287	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13343	5.727,57	
57337	25312287		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 13343		5.727,57
57337	25312293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.360,00	
57337	25312293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31418 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.360,00
57337	25312296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,00	
57337	25312296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12525 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		820,00
57337	25312330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	111,72	
57337	25312330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17,16	
57337	25312330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60916 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		128,88
57337	25312338	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	126,24	
57337	25312338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	281,38	
57337	25312338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 380359 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		407,62
57337	25312339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114567 - C A HOSPITALAR LTDA	990,40	
57337	25312339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114567 - C A HOSPITALAR LTDA		990,40
57337	25312350	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.515,90	
57337	25312350	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA	494,50	
57337	25312350	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.799,00	
57337	25312350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA	396,60	
57337	25312350	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA	390,00	
57337	25312350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18275 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.596,00
57337	25312370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.050,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
57337	25312370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2559 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.050,00
57337	25312376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	315,84	
57337	25312376	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	41,31	
57337	25312376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 994 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		357,15
57337	25312379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.699,80	
57337	25312379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2103484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.699,80
57337	25312394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.691,50	
57337	25312394	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	198,00	
57337	25312394	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,90	
57337	25312394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7040 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.889,40
57337	25312399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.986,60	
57337	25312399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277557 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.986,60
57337	25312400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	795,25	
57337	25312400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		795,25
57337	25312418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.075,25	
57337	25312418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2103479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.075,25
57337	25312427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.300,00	
57337	25312427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12657 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.300,00
57337	25312445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.892,38	
57337	25312445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60958 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.892,38
57337	25312454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.048,00	
57337	25312454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.048,00
57337	25312455	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	268,00	
57337	25312455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.584,74	
57337	25312455	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	327,00	
57337	25312455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 995 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.179,74

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312476	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.732,91	
57337	25312476		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.732,91
57337	25312478	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.953,81	
57337	25312478		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		29.953,81
57337	25312487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.933,45	
57337	25312487		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.933,45
57337	25312492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	9.667,24	
57337	25312492		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		9.667,24
57337	25312493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	96.160,10	
57337	25312493		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		96.160,10
57337	25312494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.741,83	
57337	25312494		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.741,83
57337	25312506	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	92.856,81	
57337	25312506		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		92.856,81
57337	25312520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.225,48	
57337	25312520		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.225,48
57337	25312527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	40.649,50	
57337	25312527		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.649,50
57337	25312531	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.872,01	
57337	25312531		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		144.872,01
57337	25312532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.990,54	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312532		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.990,54
57337	25312536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	21.267,94	
57337	25312536		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		21.267,94
57337	25314701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.176,00	
57337	25314701		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 911 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.176,00
57337	25314702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.097,60	
57337	25314702		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 312878 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.097,60
57337	25314703	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 15.01 - RESCISOES A PAGAR	5.727,57	
57337	25314703		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 15.01 - RESCISOES A PAGAR		5.727,57
57337	25314704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	
57337	25314704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 227907474 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		16,65
57337	25314705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.421,45	
57337	25314705		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 376219 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.421,45
57337	25314911	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	32.711,94	
57337	25314911		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		32.711,94
57337	25314912	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	5.727,57	
57337	25314912		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		5.727,57
				Total do dia:	**668.251,33**	**668.251,33**

URUAÇU, 16 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365596	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	TAR EXT EL	0,36	0,36
57337	25312303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR	5.045,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312303	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR	36,00	
57337	25312303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 362738 - SOMA MG HOSPITALAR		5.081,12
57337	25312306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	461,10	
57337	25312306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50045 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		461,10
57337	25312381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
57337	25312381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29705 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
57337	25312382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
57337	25312382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29704 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.500,00
57337	25312384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.715,66	
57337	25312384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33826 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.715,66
57337	25312390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	174,00	
57337	25312390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 124122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		174,00
57337	25312436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	650,00	
57337	25312436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 92464 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		650,00
57337	25312460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	2.160,00	
57337	25312460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1208 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		2.160,00
57337	25312479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA	948,60	
57337	25312479		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA		948,60
57337	25312488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,54	
57337	25312488		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,54
57337	25312495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
57337	25312495		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
57337	25312499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA	306,00	
57337	25312499		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA		306,00
57337	25312502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	595,76	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAIS LTDA		
57337	25312502		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		595,76
57337	25312509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	384,36	
57337	25312509		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		384,36
57337	25312514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,78	
57337	25312514		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,78
57337	25312519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	192,18	
57337	25312519		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		192,18
57337	25312538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
57337	25312538		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
57337	25314913	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	0,36	
57337	25314913		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		0,36
				Total do dia:	**14.982,84**	**14.982,84**

URUAÇU, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365597	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	TAR EXT EL	0,16	0,16
57337	25312324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	433,40	
57337	25312324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8698 - PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		433,40
57337	25312328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	42,60	
57337	25312328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33849 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		42,60
57337	25312385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	92,40	
57337	25312385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54108 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		92,40
57337	25312404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	501,56	
57337	25312404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274981 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		501,56
57337	25312410	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 721 - SEVENZ	4.583,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		CIRURGICAL LTDA		
57337	25312410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 721 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		4.583,00
57337	25312433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	683,80	
57337	25312433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38241 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		683,80
57337	25312466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.464,08	
57337	25312466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.464,08
57337	25312486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.941,98	
57337	25312486		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.941,98
57337	25312511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	27,00	
57337	25312511		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		27,00
57337	25312515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA	37.020,13	
57337	25312515		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA		37.020,13
57337	25312516	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	83,70	
57337	25312516		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		83,70
57337	25314706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.790,00	
57337	25314706		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 924 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.790,00
57337	25314707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.764,80	
57337	25314707		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 177025 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.764,80
57337	25314708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.455,33	
57337	25314708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3079 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		9.455,33
57337	25314709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	25.200,00	
57337	25314709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 311458 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		25.200,00
57337	25314710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,01	
57337	25314710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 174398752 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		37,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS	159,96	
57337	25314711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4010 - DROGAL MEDICAMENTOS		159,96
57337	25314712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.863,48	
57337	25314712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		411,48
57337	25314712		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 232006 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.452,00
57337	25314713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.106,00	
57337	25314713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 548256 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.106,00
57337	25314714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	600,00	
57337	25314714		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		600,00
57337	25314715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.998,00	
57337	25314715		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.998,00
57337	25314914	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	70.522,66	
57337	25314914		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		70.522,66
				Total do dia:	**202.371,05**	**202.371,05**

URUAÇU, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365598	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	TAR EXT EL	0,24	0,24
57337	25312304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	229,35	
57337	25312304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 381379 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		229,35
57337	25312305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.929,84	
57337	25312305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 001040 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.929,84
57337	25312308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	429,20	
57337	25312308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50065 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		429,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.790,00	
57337	25312323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.790,00
57337	25312327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 202941 - BMR MEDICAL S.A.	1.950,00	
57337	25312327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202941 - BMR MEDICAL S.A.		1.950,00
57337	25312349	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.462,70	
57337	25312349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.462,70
57337	25312362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	430,00	
57337	25312362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6911 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		430,00
57337	25312364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.891,98	
57337	25312364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 666650 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.891,98
57337	25312365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.220,00	
57337	25312365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62741 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.220,00
57337	25312392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	327,72	
57337	25312392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50088 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		327,72
57337	25312403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	647,83	
57337	25312403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1683843 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		647,83
57337	25312412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	347,06	
57337	25312412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 381378 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		347,06
57337	25312438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.300,00	
57337	25312438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314995 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.300,00
57337	25312446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	429,20	
57337	25312446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		429,20
57337	25312461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	210,93	
57337	25312461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1683873 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		210,93
57337	25314716	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60904 - INSS - TERCEIROS	19.250,19	
57337	25314716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-60904 - INSS - TERCEIROS		19.250,19

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
57337	25314717	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1977 - IRRF 1,5%	630,00	
57337	25314717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1977 - IRRF 1,5%		630,00
57337	25314718	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60845 - INSS - TERCEIROS	96.860,08	
57337	25314718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60845 - INSS - TERCEIROS		96.860,08
57337	25314719	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3019 - INSS - TERCEIROS	13.005,23	
57337	25314719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3019 - INSS - TERCEIROS		13.005,23
57337	25314720	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-99 - INSS - TERCEIROS	20.369,17	
57337	25314720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-99 - INSS - TERCEIROS		20.369,17
57337	25314721	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14762 - INSS - TERCEIROS	792,00	
57337	25314721		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14762 - INSS - TERCEIROS		792,00
57337	25314722	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1 - IRRF 1,5%	214,50	
57337	25314722		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%		214,50
57337	25314723	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%	416,63	
57337	25314723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%		416,63
57337	25314724	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%	29.662,32	
57337	25314724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59 - IRRF 1,5%		29.662,32
57337	25314725	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5104 - IRRF 1,5%	154,68	
57337	25314725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5104 - IRRF 1,5%		154,68
57337	25314726	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1146 - IRRF 1,5%	600,00	
57337	25314726		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1146 - IRRF 1,5%		600,00
57337	25314727	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60 - IRRF 1,5%	46.762,91	
57337	25314727		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60 - IRRF 1,5%		46.762,91
57337	25314728	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-1995 - IRRF 1,5%	630,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
57337	25314728		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1995 - IRRF 1,5%		630,00
57337	25314729	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%	2.397,30	
57337	25314729		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9 - IRRF 1,5%		2.397,30
57337	25314730	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7405 - IRRF 1,5%	30,00	
57337	25314730		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7405 - IRRF 1,5%		30,00
57337	25314731	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60904 - IRRF 1,5%	1.750,02	
57337	25314731		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60904 - IRRF 1,5%		1.750,02
57337	25314732	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%	1.405,66	
57337	25314732		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-51 - IRRF 1,5%		1.405,66
57337	25314733	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6574 - IRRF 1,5%	203,67	
57337	25314733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6574 - IRRF 1,5%		203,67
57337	25314734	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%	11.454,25	
57337	25314734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%		11.454,25
57337	25314735	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-99 - IRRF 1,5%	1.851,74	
57337	25314735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-99 - IRRF 1,5%		1.851,74
57337	25314736	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7786 - IRRF 1,5%	2.067,00	
57337	25314736		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7786 - IRRF 1,5%		2.067,00
57337	25314737	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60845 - IRRF 1,5%	8.805,45	
57337	25314737		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60845 - IRRF 1,5%		8.805,45
57337	25314738	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-226 - IRRF 1,5%	123,82	
57337	25314738		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-226 - IRRF 1,5%		123,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314739	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7404 - IRRF 1,5%	291,07	
57337	25314739		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7404 - IRRF 1,5%		291,07
57337	25314740	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3897 - IRRF 1,5%	735,00	
57337	25314740		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3897 - IRRF 1,5%		735,00
57337	25314741	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1041 - IRRF 1,5%	27,00	
57337	25314741		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1041 - IRRF 1,5%		27,00
57337	25314742	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3019 - IRRF 1,5%	1.182,29	
57337	25314742		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3019 - IRRF 1,5%		1.182,29
57337	25314743	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-750 - IRRF 1,5%	560,38	
57337	25314743		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-750 - IRRF 1,5%		560,38
57337	25314744	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-142 - IRRF 1,5%	600,00	
57337	25314744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-142 - IRRF 1,5%		600,00
57337	25314745	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF IRRF - IRRF FOLHA	175.475,11	
57337	25314745		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF IRRF - IRRF FOLHA		175.475,11
57337	25314746	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 20.01 - FGTS FOLHA A RECOLHER	453.074,53	
57337	25314746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 20.01 - FGTS FOLHA A RECOLHER		453.074,53
57337	25314747	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-451 - INSS - TERCEIROS	11.392,26	
57337	25314747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-451 - INSS - TERCEIROS		11.392,26
57337	25314891	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	17.826.139,22	
57337	25314891		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		17.826.139,22
57337	25314892	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 CAIXA PROVISAO C/	906.499,93	
57337	25314892		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 CAIXA PROVISAO C/		906.499,93

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314898	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	906.499,93	
57337	25314898		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		906.499,93
57337	25314899	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RESGATE DA APLICACAO	16.923.364,95	
57337	25314899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	RESGATE DA APLICACAO		16.923.364,95
57337	25314915	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	0,24	
57337	25314915		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		0,24
57465	25386249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49733 DO MÊS 01/2026	59,24	
57465	25386249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49733 DO MÊS 01/2026		59,24
57465	25386250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026	55,09	
57465	25386250		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026		55,09
57465	25386251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026	116,96	
57465	25386251		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026		116,96
57465	25386252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026	9,37	
57465	25386252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026		9,37
57465	25386253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026	14,50	
57465	25386253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49747 DO MÊS 01/2026		14,50
				Total do dia:	**37.486.129,74**	**37.486.129,74**

URUAÇU, 21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365599	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	TAR EXT EL	0,44	0,44
56206	25419031	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 59715201 - ALELO S.A	3.888,00	3.888,00
56206	25426589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.300,00	2.300,00
56206	25432759	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	44.583,00	44.583,00
56206	25436900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.627.849,92	1.627.849,92
56206	25445617	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-202537 - IRRF 1,5%	2.141,44	2.141,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25445618	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.PAGTO JUROS IRRF S/ FOLHA 12/2025	748,49	748,49
56206	25445619	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.PAGTO JUROS INSS S/ FOLHA 12/2025	3.386,96	3.386,96
56206	25445621	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO JUROS S/ CSRF RETIDOS 12/2025	1.219,67	1.219,67
57337	25312347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.049,70	
57337	25312347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4087 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.049,70
57337	25312368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.300,00	
57337	25312368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1727 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.300,00
57337	25314748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	881,60	
57337	25314748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 938 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		881,60
57337	25314749	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%	2.141,44	
57337	25314749	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%	7,05	
57337	25314749		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202537 - IRRF 1,5%		2.148,49
57337	25314750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.192,42	
57337	25314750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1677418 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		3.192,42
57337	25314751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	850,00	
57337	25314751		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 201955 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		850,00
57337	25314752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3948 - HAMER CONTABIL SS	59.769,00	
57337	25314752		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3948 - HAMER CONTABIL SS		59.769,00
57337	25314753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
57337	25314753		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29602 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
57337	25314754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.397,00	
57337	25314754		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 505 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.397,00
57337	25314755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	920,34	
57337	25314755		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 377485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		920,34

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **21 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
57337	25314756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	44.583,00	
57337	25314756		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12587854 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		44.583,00
57337	25314757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.020,00	
57337	25314757		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12012 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.020,00
57337	25314758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
57337	25314758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1189 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
57337	25314759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	283.313,46	
57337	25314759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 272 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		283.313,46
57337	25314760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.505.679,54	
57337	25314760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.505.679,54
57337	25314761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	103.844,83	
57337	25314761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3063 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		103.844,83
57337	25314762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.967,32	
57337	25314762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.967,32
57337	25314763	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.815,82	
57337	25314763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.815,82
57337	25314764	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3897 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.278,50	
57337	25314764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3897 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.278,50
57337	25314765	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
57337	25314765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-226 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85
57337	25314766	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	144.965,01	
57337	25314766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-60 -		144.965,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Janeiro 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%		
57337	25314767	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1041 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
57337	25314767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1041 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
57337	25314768	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60845 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	40.945,40	
57337	25314768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60845 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		40.945,40
57337	25314769	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
57337	25314769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
57337	25314770	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
57337	25314770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
57337	25314771	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1977 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
57337	25314771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1977 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
57337	25314772	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
57337	25314772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7404 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
57337	25314773	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-142 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
57337	25314773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-142 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
57337	25314774	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
57337	25314774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1995 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
57337	25314775	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.737,19	
57337	25314775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-750 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.737,19
57337	25314776	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.508,19	
57337	25314776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.508,19
57337	25314777	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **21 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1146 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
57337	25314778	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
57337	25314778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
57337	25314779	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	664,95	
57337	25314779		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%		664,95
57337	25314780	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6574 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	631,38	
57337	25314780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6574 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		631,38
57337	25314781	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	91.953,20	
57337	25314781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-59 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		91.953,20
57337	25314782	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.137,58	
57337	25314782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-60904 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.137,58
57337	25314783	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-99 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.610,60	
57337	25314783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-99 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.610,60
57337	25314784	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51433 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
57337	25314784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-51433 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
57337	25314785	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7786 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.407,70	
57337	25314785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7786 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.407,70
57337	25314786	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5104 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	479,51	
57337	25314786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5104 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		479,51
57337	25314787	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.357,55	
57337	25314787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-51 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.357,55
57337	25314788	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A		PAGTO N.F. IRRF 21.01 - IRRF FOLHA	227.565,85	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECOLHER				
57337	25314788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 21.01 - IRRF FOLHA		227.565,85
57337	25314789	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 21.01 - PIS S/ FOLHA	34.569,66	
57337	25314789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 21.01 - PIS S/ FOLHA		34.569,66
57337	25314790	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. INSS 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.029.747,38	
57337	25314790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. INSS 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.029.747,38
57337	25314791	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.219,67	
57337	25314791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF 21.01 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.219,67
57337	25314792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59715201 - ALELO S.A	3.888,00	
57337	25314792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59715201 - ALELO S.A		3.888,00
57337	25314916	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	3.801.596,83	
57337	25314916		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		3.801.596,83
				Total do dia:	**9.292.660,84**	**9.292.660,84**

URUAÇU, 22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25365600	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	TAR EXT EL	0,08	0,08
56206	25426584	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	72,43	72,43
56206	25426585	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	23,36	23,36
57337	25312288	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		13416 TRANSFERENCIA (-) 22/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6	69.734,52	
57337	25312288		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	13416 TRANSFERENCIA (-) 22/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6		69.734,52
57337	25312320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	367,00	
57337	25312320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24125 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		367,00
57337	25312402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.490,00	
57337	25312402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 54968 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		1.490,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
57337	25312434	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	198,00	
57337	25312434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54985 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		198,00
57337	25312435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 114980 - C A HOSPITALAR LTDA	667,50	
57337	25312435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 114980 - C A HOSPITALAR LTDA		667,50
57337	25312477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	72,43	
57337	25312477		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		72,43
57337	25312521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	23,36	
57337	25312521		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49099 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		23,36
57337	25314793	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 22.01 - FGTS	33.923,75	
57337	25314793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 22.01 - FGTS		33.923,75
57337	25314794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,50	
57337	25314794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 404 - VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.029,50
57337	25314795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.047,00	
57337	25314795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 926 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		10.047,00
57337	25314796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113750 - C A HOSPITALAR LTDA	503,70	
57337	25314796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 113750 - C A HOSPITALAR LTDA		503,70
57337	25314797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	430,00	
57337	25314797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 748408 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		430,00
57337	25314798	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 75 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
57337	25314798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 75 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
57337	25314799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,00	
57337	25314799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 6994 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		780,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
57337	25314800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA	747.169,61	
57337	25314800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA		747.169,61
57337	25314801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.294,00	
57337	25314801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60465 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.294,00
57337	25314802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.311,21	
57337	25314802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60472 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.311,21
57337	25314803	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.923.922,08	
57337	25314803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.923.922,08
57337	25314804	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.874.110,13	
57337	25314804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.874.110,13
57337	25314805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 514 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	16.839,38	
57337	25314805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 514 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		16.839,38
57337	25314806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 501 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
57337	25314806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 501 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
57337	25314807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.403,90	
57337	25314807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21652 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.403,90
57337	25314808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.740,00	
57337	25314808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 191635 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.740,00
57337	25314809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	491,50	
57337	25314809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2274 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		491,50
57337	25314810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27327 - RECOL AMBIENTAL	30.065,10	
57337	25314810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 27327 - RECOL		30.065,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	AMBIENTAL		
57337	25314811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.389,28	
57337	25314811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 377791 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.389,28
57337	25314812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
57337	25314812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14915 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
57337	25314813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
57337	25314813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20222 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.400,00
57337	25314814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.818,30	
57337	25314814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11992 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		32.818,30
57337	25314815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.646,10	
57337	25314815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11946 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.646,10
57337	25314816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.100,00	
57337	25314816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11993 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.100,00
57337	25314817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
57337	25314817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
57337	25314818	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 22.01 - RESCISOES A PAGAR	69.734,48	
57337	25314818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 22.01 - RESCISOES A PAGAR		69.734,48
57337	25314917	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	5.818.498,66	
57337	25314917		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		5.818.498,66
57337	25314918	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	69.734,52	
57337	25314918		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	CDB - DI 22/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		69.734,52

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57465	25386254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026	246,25	
57465	25386254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026		246,25
57465	25386255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026	191,52	
57465	25386255		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49815 DO MÊS 01/2026		191,52
				Total do dia:	**11.849.552,65**	**11.849.552,65**

URUAÇU, 23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.439,00	
57337	25312340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62778 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.439,00
57337	25312342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.916,00	
57337	25312342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 275513 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10.916,00
57337	25312457	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	649,00	
57337	25312457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1211 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		649,00
57337	25312462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.700,00	
57337	25312462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 124436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.700,00
57337	25312490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.903,27	
57337	25312490		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.903,27
57337	25312503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.914,68	
57337	25312503		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.914,68
57337	25312513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.061,51	
57337	25312513		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		21.061,51
57337	25312528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.573,41	
57337	25312528		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.573,41
57337	25314819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	1.689,30	
57337	25314819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		1.689,30
57337	25314820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 113926 - C A HOSPITALAR LTDA	2.058,00	
57337	25314820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 113926 - C A		2.058,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	HOSPITALAR LTDA		
57337	25314821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	829,20	
57337	25314821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2099931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		829,20
57337	25314822	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
57337	25314822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18158 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
57337	25314823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.973,29	
57337	25314823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 125 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.973,29
57337	25314824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	493.625,82	
57337	25314824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		493.625,82
57337	25314825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
57337	25314825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5 - MY FLUX LTDA		14.300,00
57337	25314826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
57337	25314826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
57337	25314827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 112026 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	
57337	25314827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 112026 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.467,13
57337	25314828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	43.652,60	
57337	25314828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 549065 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		43.652,60
57337	25314919	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	581.445,34	
57337	25314919		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		581.445,34
57460	25366695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34,36	
57460	25366695		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34,36
57460	25366699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,70	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
57460	25366699		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,70
				Total do dia:	**1.226.102,61**	**1.226.102,61**

URUAÇU, 26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25432762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,00	820,00
57337	25312301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	229,08	
57337	25312301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50214 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		229,08
57337	25312318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	319,08	
57337	25312318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50213 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		319,08
57337	25312336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
57337	25312336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12298 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		450,00
57337	25312343	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.650,24	
57337	25312343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 551319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		13.650,24
57337	25312429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,00	
57337	25312429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		820,00
57337	25312456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	319,08	
57337	25312456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50199 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		319,08
57337	25312469	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.	166,48	
57337	25312469		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.		166,48
57337	25312472	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
57337	25312472		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
57337	25312473	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,86	
57337	25312473		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,86
57337	25312474	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.428,02	
57337	25312474		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.428,02
57337	25312518	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.176,12	
57337	25312518		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.176,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314829	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 26.01 - FERIAS	178.201,40	
57337	25314829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 26.01 - FERIAS		178.201,40
57337	25314830	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - RESCISOES A PAGAR	1.186,17	
57337	25314830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - RESCISOES A PAGAR		1.186,17
57337	25314920	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 26/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	179.387,57	
57337	25314920		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 26/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		179.387,57
				Total do dia:	**384.629,12**	**384.629,12**

URUAÇU, 27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25387646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50238 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	307,83	307,83
56206	25426590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	475,00	475,00
56206	25430173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	529,00	529,00
56206	25432745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
56206	25566637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.200,00	4.200,00
57337	25312307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	529,00	
57337	25312307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 534 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		529,00
57337	25312348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.316,45	
57337	25312348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313610 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.316,45
57337	25312388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	163,50	
57337	25312388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313763 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		163,50
57337	25312389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.400,00	
57337	25312389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315900 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		6.400,00
57337	25312391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.527,39	
57337	25312391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1070 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.527,39
57337	25312407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.560,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315797 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.560,00
57337	25312408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.637,00	
57337	25312408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278240 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.637,00
57337	25312409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	475,00	
57337	25312409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1730 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		475,00
57337	25312470	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.200,00	
57337	25312470		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 67 - SENSE CLINICA LTDA ME		4.200,00
57337	25314831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
57337	25314831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
57337	25314832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	365,30	
57337	25314832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		365,30
57337	25314833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1815 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
57337	25314833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1815 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
57337	25314834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	702.405,84	
57337	25314834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61406 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		702.405,84
57337	25314835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	151.485,78	
57337	25314835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61394 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		151.485,78
57337	25314836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	142.670,84	
57337	25314836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		142.670,84
57337	25314837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
57337	25314837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
57337	25314838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.639,70	
57337	25314838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 6937 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		11.639,70

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
57337	25314839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
57337	25314839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
57337	25314840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	65.900,47	
57337	25314840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 780 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		65.900,47
57337	25314841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	183.073,71	
57337	25314841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		183.073,71
57337	25314842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 042026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	153.007,91	
57337	25314842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 042026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		153.007,91
57337	25314843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
57337	25314843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 146 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
57337	25314844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.145,47	
57337	25314844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 124 - NOXTEC SERVICOS LTDA		19.145,47
57337	25314845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
57337	25314845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
57337	25314846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	11.903,16	
57337	25314846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 314618 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11.903,16
57337	25314847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	280,80	
57337	25314847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		280,80
57337	25314848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
57337	25314848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
57337	25314921	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.781.218,96	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314921		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.781.218,96
57465	25386256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026	149,27	
57465	25386256		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026		149,27
57465	25386257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026	23,62	
57465	25386257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026		23,62
57465	25386258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026	31,36	
57465	25386258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026		31,36
57465	25386259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026	67,08	
57465	25386259		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026		67,08
57465	25386260	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026	0,00	
57465	25386260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026		0,00
57465	25386261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026	1.684,47	
57465	25386261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 49933 DO MÊS 01/2026		1.684,47
				Total do dia:	**3.638.713,89**	**3.638.713,89**

URUAÇU, 28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25432760	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00	10.003,00
57337	25312289	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		13434 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6	30.656,47	
57337	25312289		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	13434 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6		30.656,47
57337	25312325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.938,00	
57337	25312325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.938,00
57337	25312326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	4.050,00	
57337	25312326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12825 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		4.050,00
57337	25312337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	307,83	
57337	25312337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50255 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		307,83
57337	25312341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	320,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.588,00	
57337	25312341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2640 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.908,00
57337	25312383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.475,20	
57337	25312383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.475,20
57337	25312405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24.316,70	
57337	25312405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24207 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		24.316,70
57337	25314849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	199,22	
57337	25314849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 123384 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		199,22
57337	25314850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.462,70	
57337	25314850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6984 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.462,70
57337	25314851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	10.484,60	
57337	25314851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29245 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		10.484,60
57337	25314852	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 28.01 - FGTS	34.772,97	
57337	25314852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 28.01 - FGTS		34.772,97
57337	25314853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.451,78	
57337	25314853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2498 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.451,78
57337	25314854	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	30.950,00	
57337	25314854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 48361 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		30.950,00
57337	25314855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00	
57337	25314855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12600807 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00
57337	25314922	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	59.667,80	
57337	25314922		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		59.667,80
57337	25314923	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	30.656,47	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314923		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	CDB - DI 28/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		30.656,47
				Total do dia:	**271.303,74**	**271.303,74**

URUAÇU, 29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25445615	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.741,35	6.741,35
56206	25445616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	RECLASS.PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.741,35	6.741,35
57337	25312290	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		13446 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6	113.764,06	
57337	25312290		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	13446 TRANSFERENCIA (-) 29/01/2026 TRANSFERÊNCIA 6		113.764,06
57337	25312302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	765,20	
57337	25312302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1106 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		765,20
57337	25312430	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	227,24	
57337	25312430	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.724,85	
57337	25312430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.952,09
57337	25312439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.380,00	
57337	25312439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS	484,95	
57337	25312439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4120 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.864,95
57337	25312444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	309,00	
57337	25312444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50280 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		309,00
57337	25314856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114053 - C A HOSPITALAR LTDA	801,00	
57337	25314856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114053 - C A HOSPITALAR LTDA		801,00
57337	25314857	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 29.01 - RESCISOES A PAGAR	82.090,86	
57337	25314857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 29.01 - RESCISOES A PAGAR		82.090,86
57337	25314858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15095 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	
57337	25314858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15095 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		20.100,00
57337	25314859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 131527 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	593,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
57337	25314859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131527 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		593,00
57337	25314860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131512 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	761,19	
57337	25314860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131512 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		761,19
57337	25314861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131509 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,57	
57337	25314861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131509 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,57
57337	25314862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131524 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.967,57	
57337	25314862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131524 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.967,57
57337	25314863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131510 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	546,43	
57337	25314863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131510 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		546,43
57337	25314864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131511 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	546,43	
57337	25314864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131511 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		546,43
57337	25314865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.300,05	
57337	25314865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131526 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.300,05
57337	25314866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.050,16	
57337	25314866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 665387 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.050,16
57337	25314867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,86	
57337	25314867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,86
57337	25314868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.428,02	
57337	25314868		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.		1.428,02
57337	25314869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.	166,48	
57337	25314869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.		166,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25314870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
57337	25314870		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
57337	25314871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	150.015,41	
57337	25314871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		150.015,41
57337	25314872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.150,00	
57337	25314872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25589 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.150,00
57337	25314873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	304,00	
57337	25314873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54026 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		304,00
57337	25314874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.243,53	
57337	25314874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131525 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.243,53
57337	25314875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 131597 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.686,69	
57337	25314875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 131597 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.686,69
57337	25314876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
57337	25314876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
57337	25314877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.677,72	
57337	25314877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.677,72
57337	25314878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
57337	25314878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
57337	25314879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
57337	25314879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
57337	25314880	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.741,35	
57337	25314880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 603002095 - EQUATORIAL GOIAS		6.741,35

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
57337	25314881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	285.434,43	
57337	25314881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		285.434,43
57337	25314882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	29.082,00	
57337	25314882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 315432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		29.082,00
57337	25314924	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	708.096,36	
57337	25314924		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		708.096,36
57337	25314925	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	113.764,06	
57337	25314925		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		113.764,06
				Total do dia:	**1.778.858,84**	**1.778.858,84**

URUAÇU, 30 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57337	25312406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77.652,45	
57337	25312406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278379 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		77.652,45
57337	25312441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.920,00	
57337	25312441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 768477 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.920,00
57337	25312442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.000,00	
57337	25312442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.000,00
57337	25312447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.935,75	
57337	25312447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278323 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.935,75
57337	25312464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	118.980,20	
57337	25312464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		118.980,20
57337	25312471	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	285.434,43	
57337	25312471		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 171504295 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		285.434,43
57337	25312496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA	833,25	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NUTRICIONAL LTDA		
57337	25312496		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
57337	25312505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
57337	25312505		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
57337	25312517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
57337	25312517		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
57337	25312522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	479,51	
57337	25312522		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		479,51
57337	25312524	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
57337	25312524		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
57337	25312525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
57337	25312525		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
57337	25312530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	154,68	
57337	25312530		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5239 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		154,68
57337	25314883	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 30.01 - RESCISOES A PAGAR	12.240,00	
57337	25314883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 30.01 - RESCISOES A PAGAR		12.240,00
57337	25314884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. SINTESE 30.01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	269.309,84	
57337	25314884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SINTESE 30.01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		269.309,84
57337	25314893	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	3.031,89	
57337	25314893		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		3.031,89
57337	25314894	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6	121,75	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				
57337	25314894		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6		121,75
57337	25314926	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 30/01/2026 RESGATE DA APLICACAO	278.396,20	
57337	25314926		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 30/01/2026 RESGATE DA APLICACAO		278.396,20
				Total do dia:	**1.087.027,05**	**1.087.027,05**

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25260768	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 5239	10.311,91	10.311,91
56206	25260773	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
56206	25260777	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 3948	59.769,00	59.769,00
56206	25260778	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 145	40.000,00	40.000,00
56206	25260786	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 47	45.900,00	45.900,00
56206	25260787	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 06	52.000,00	52.000,00
56206	25260790	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) - NF 1815	69.540,00	69.540,00
56206	25260791	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 3938	49.000,00	49.000,00
56206	25260800	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 53072	6.327,00	6.327,00
56206	25260803	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 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 272	298.224,69	298.224,69
56206	25365578	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	18.735.912,41	18.735.912,41

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25387654	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,52	15,52
56206	25387656	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	0,02
56206	25419030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	30.096,62	30.096,62
56206	25419038	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 1189	40.000,00	40.000,00
56206	25423320	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	ESTORNO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	343,03	343,03
56206	25423321	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	0,04
56206	25423325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	190,00	190,00
56206	25423326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	190,00	190,00
56206	25423328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	59,50	59,50
56206	25426421	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 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04	90.000,00	90.000,00
56206	25426422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.586,46	5.586,46
56206	25426423	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 2256	4.662,50	4.662,50
56206	25426427	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) - NF 15095	20.100,00	20.100,00
56206	25426565	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 1556	1.260,00	1.260,00
56206	25426566	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 9575	157.040,00	157.040,00
56206	25426580	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 1 - L2D TELEMEDICINA LTDA	796.131,72	796.131,72
56206	25426581	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DIVERSAS NFS 01/2026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21.118,46	21.118,46
56206	25426583	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 47	600,00	600,00
56206	25426588	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 -	1.478,40	1.478,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 48735		
56206	25426592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 53072 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
56206	25432747	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 009/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00	27.775,00
56206	25432748	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) - NF 08	7.750,00	7.750,00
56206	25432757	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 122846	1.165,00	1.165,00
56206	25432763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.381,55	12.381,55
56206	25432764	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 02	159.820,00	159.820,00
56206	25436897	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 332/3063	1.627.849,92	1.627.849,92
56206	25436898	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 332/3063	1.627.849,92	1.627.849,92
56206	25444140	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 01/2026	11.698,76	11.698,76
56206	25445642	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 01/2026	2.459.831,68	2.459.831,68
56206	25445643	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA MÊS 12/2026	4,50	4,50
56206	25445644	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 01/2026	5.879,59	5.879,59
56206	25445645	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MÊS 01/2026	27.937,20	27.937,20
56206	25445646	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 01/2026	6.351,40	6.351,40
56206	25445647	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 01/2026	176.789,48	176.789,48
56206	25445648	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 01/2026	16.366,69	16.366,69
56206	25445649	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 01/2026	25.265,99	25.265,99
56206	25445650	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 01/2026	1.987,93	1.987,93
56206	25445652	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 01/2026	144.862,14	144.862,14
56206	25445653	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 01/2026	186.285,30	186.285,30
56206	25445654	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 01/2026	4.473,96	4.473,96
56206	25445655	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 01/2026	5.383,02	5.383,02
56206	25445656	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 01/2026	833,29	833,29
56206	25445657	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 01/2026	9.069,45	9.069,45

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRABALHISTAS				
56206	25445658	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 01/2026	1.336,66	1.336,66
56206	25445659	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 01/2026	405,46	405,46
56206	25445660	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 01/2026	437,62	437,62
56206	25445661	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 01/2026	964,50	964,50
56206	25445662	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 01/2026	109,80	109,80
56206	25445663	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 01/2026	1.583,05	1.583,05
56206	25445664	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 01/2026	153.583,11	153.583,11
56206	25445665	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 01/2026	304,43	304,43
56206	25445667	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 01/2026	6.780,67	6.780,67
56206	25445669	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 01/2026	1.919,36	1.919,36
56206	25445671	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 01/2026	5.942,39	5.942,39
56206	25445672	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 01/2026	1.050,46	1.050,46
56206	25445673	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 01/2026	97.383,63	97.383,63
56206	25445675	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 01/2026	29.330,19	29.330,19
56206	25445676	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 01/2026	1.569,26	1.569,26
56206	25445677	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 01/2026	6.714,04	6.714,04
56206	25445678	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 01/2026	770,00	770,00
56206	25445679	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 01/2026	1.255,45	1.255,45
56206	25445680	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE RES MÊS 01/2026	130,67	130,67
56206	25445681	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 01/2026	189.682,57	189.682,57
56206	25445682	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MÊS 01/2026	20.209,57	20.209,57
56206	25445683	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 01/2026	13.458,94	13.458,94
56206	25445684	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 01/2026	1.198,58	1.198,58
56206	25445685	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 01/2026	10.932,82	10.932,82
56206	25445686	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MÊS 01/2026	1.382,43	1.382,43
56206	25445687	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 01/2026	24.353,41	24.353,41
56206	25445688	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 01/2026	2.707,85	2.707,85
56206	25445689	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MÊS 01/2026	2.785,85	2.785,85
56206	25445690	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 01/2026	245,78	245,78
56206	25445691	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 01/2026	83.591,96	83.591,96
56206	25445692	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 01/2026	8.881,54	8.881,54

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
56206	25445693	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MÊS 01/2026	10.217,54	10.217,54
56206	25445694	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 01/2026	47.241,40	47.241,40
56206	25445696	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 01/2026	111.392,22	111.392,22
56206	25445697	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO MÊS 01/2026	57.820,44	57.820,44
56206	25445699	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 01/2026	21.782,85	21.782,85
56206	25445700	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 01/2026	7.121,33	7.121,33
56206	25445701	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 01/2026	500,00	500,00
56206	25445702	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 01/2026	116.402,56	116.402,56
56206	25445703	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 01/2026	12.178,47	12.178,47
56206	25445704	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 01/2026	3.498,29	3.498,29
56206	25445706	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 01/2026	6.384,00	6.384,00
56206	25445708	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MÊS 01/2026	16.629,21	16.629,21
56206	25445709	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MÊS 01/2026	4.174,36	4.174,36
56206	25445711	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 01/2026	20.741,23	20.741,23
56206	25445712	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 01/2026	322,85	322,85
56206	25445713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 01/2026	12.491,59	12.491,59
56206	25445714	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 01/2026	240.882,88	240.882,88
56206	25445715	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MÊS 01/2026	4.563,09	4.563,09
56206	25445716	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 01/2026	302.362,08	302.362,08
56206	25445717	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 01/2026	114.544,46	114.544,46
56206	25445718	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS 01/2026	43.309,29	43.309,29
56206	25445719	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 01/2026	4.671,05	4.671,05
56206	25445720	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 01/2026	22.617,19	22.617,19
56206	25445721	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 01/2026	775,69	775,69
56206	25445722	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 01/2026	39.371,01	39.371,01
56206	25445723	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 01/2026	165.567,88	165.567,88
56206	25445724	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 01/2026	112.219,14	112.219,14
56206	25445725	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 01/2026	1.135,72	1.135,72
56206	25445726	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS	67.968,57	67.968,57

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	01/2026		
56206	25445727	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VLR JÁ RECEBIDO MÊS 01/2026	423,65	423,65
56206	25445729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 01/2026	4.288,58	4.288,58
56206	25445730	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 01/2026	3.098,61	3.098,61
56206	25445731	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 01/2026	293.474,33	293.474,33
56206	25445733	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 01/2026	703.345,44	703.345,44
56206	25445735	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 01/2026	239.138,26	239.138,26
56206	25445736	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 01/2026	35.167,44	35.167,44
56206	25445737	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 01/2026	2.339,75	2.339,75
56206	25445740	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. PROCESSO 23.01 - LETICIA SOUZA	1.186,12	1.186,12
56206	25445741	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS MÊS 01/2026	93.160,27	93.160,27
56206	25463340	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07
56206	25463341	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07
56206	25463342	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07
56206	25463343	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07
56206	25463344	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07
56206	25463345	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07
56206	25463346	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07
56206	25463347	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07
56206	25463348	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07
56206	25463349	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO BATISTA DA CUNHA	554,07	554,07
56206	25463350	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07
56206	25463351	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07
56206	25463352	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07
56206	25463353	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07
56206	25463354	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07
56206	25463355	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07
56206	25463356	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25463357	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07
56206	25463358	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	554,07
56206	25463359	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	554,07
56206	25463360	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	554,07
56206	25463361	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
56206	25463362	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
56206	25463363	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82
56206	25463364	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
56206	25463365	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GABRIEL FRNACA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
56206	25463366	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
56206	25463367	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
56206	25463368	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
56206	25463369	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
56206	25463370	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
56206	25463371	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
56206	25463372	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
56206	25463373	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
56206	25463374	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
56206	25463375	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
56206	25463376	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
56206	25463377	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
56206	25463378	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
56206	25463379	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82
56206	25463380	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
56206	25463381	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RAFELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25463382	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
56206	25463383	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - RODRIGO ALVES DE SOUSA	1.231,82	1.231,82
56206	25463384	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
56206	25463385	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CF. RECIBO - LEILIANE ALVES CAMELO	554,07	554,07
56206	25463386	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2026	412.214,15	412.214,15
56206	25463387	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2026	1.883,07	1.883,07
56206	25463388	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 01/2026	482,07	482,07
56206	25463389	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/2026	57,38	57,38
56206	25463390	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 01/2026	296.568,41	296.568,41
56206	25463391	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 01/2026	68.418,70	68.418,70
56206	25463392	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026	21.847,89	21.847,89
56206	25463393	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 01/2026	2.728,91	2.728,91
56206	25463395	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3071 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	366,78	366,78
56206	25473469	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 03	1.996.920,75	1.996.920,75
56206	25473470	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 02	3.115.527,00	3.115.527,00
56206	25473471	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 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 03	1.996.920,75	1.996.920,75
56206	25473472	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 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 02	3.115.527,00	3.115.527,00
56206	25531947	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 80	21.265,00	21.265,00
56206	25531948	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 80	21.265,00	21.265,00
56206	25533659	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF 6937	12.812,00	12.812,00
56206	25533660	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 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 6937	12.812,00	12.812,00
56206	25533664	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 04	1.800,00	1.800,00
56206	25533665	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY	1.800,00	1.800,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002(R1) - NF 04		
56206	25534250	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) - NF 25	45.000,00	45.000,00
56206	25538582	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 - NF 25	45.000,00	45.000,00
56206	25539249	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 75	5.616,00	5.616,00
56206	25539250	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 75	5.616,00	5.616,00
56206	25539658	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 - NF 15095	20.100,00	20.100,00
56206	25540068	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 27327	31.879,75	31.879,75
56206	25540069	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 27327	31.879,75	31.879,75
56206	25540153	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 124/125/112026	34.863,42	34.863,42
56206	25540154	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 124/125/112026	34.863,42	34.863,42
56206	25540565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 124/125/112026	893,61	893,61
56206	25540575	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 5239	10.311,91	10.311,91
56206	25540576	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	10.311,91	10.311,91
56206	25540583	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 53072	6.327,00	6.327,00
56206	25540589	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) - NF 01	796.131,72	796.131,72
56206	25540591	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 - NF 01	796.131,72	796.131,72
56206	25540599	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	8.254,81	8.254,81
56206	25540600	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.004 -	REGISTRO DO FATURAMENTO DO	8.254,81	8.254,81

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - NF		
56206	25540616	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 61406	874.182,75	874.182,75
56206	25540617	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61406	874.182,75	874.182,75
56206	25540619	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 61394	193.344,95	193.344,95
56206	25540620	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 61394	193.344,95	193.344,95
56206	25540622	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 3948	59.769,00	59.769,00
56206	25544250	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) - NF 2020	42.000,00	42.000,00
56206	25544252	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 - NF 2020	42.000,00	42.000,00
56206	25544255	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 1815	69.540,00	69.540,00
56206	25544261	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 272	298.224,69	298.224,69
56206	25544263	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	298.224,69	298.224,69
56206	25544283	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 ME - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 263	98.000,00	98.000,00
56206	25544284	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 ME - NF 263	98.000,00	98.000,00
56206	25544286	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 268 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	16.700,00	16.700,00
56206	25547497	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 3938	49.000,00	49.000,00
56206	25549974	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 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 501	6.960,00	6.960,00
56206	25549982	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE	6.960,00	6.960,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 501		
56206	25551498	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 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 514	16.839,38	16.839,38
56206	25551499	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 514	16.839,38	16.839,38
56206	25558156	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 48735	1.478,40	1.478,40
56206	25558159	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 01	93.875,00	93.875,00
56206	25558160	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 01	93.875,00	93.875,00
56206	25558162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 01	143,16	143,16
56206	25558164	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 14915	14.400,00	14.400,00
56206	25558165	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 14915	14.400,00	14.400,00
56206	25558169	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 47	600,00	600,00
56206	25559989	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 - NF 9575	157.040,00	157.040,00
56206	25559992	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 122846	1.165,00	1.165,00
56206	25559995	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 06	52.000,00	52.000,00
56206	25559997	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 182	191.691,78	191.691,78
56206	25559998	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 182	191.691,78	191.691,78
56206	25560001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 182	223,50	223,50
56206	25560012	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	4.662,50	4.662,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2256		
56206	25561384	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 146	40.000,00	40.000,00
56206	25561406	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 1556	1.260,00	1.260,00
56206	25561409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1556	180,00	180,00
56206	25561412	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 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 03	493.625,82	493.625,82
56206	25561413	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 03	493.625,82	493.625,82
56206	25566555	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 05	14.300,00	14.300,00
56206	25566556	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 05	14.300,00	14.300,00
56206	25566594	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 47	45.900,00	45.900,00
56206	25566621	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 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3079	9.812,50	9.812,50
56206	25566623	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 3079	9.812,50	9.812,50
56206	25566625	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3079	366,78	366,78
56206	25566627	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
56206	25566630	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 - NF 08	7.750,00	7.750,00
56206	25566644	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 03	29.000,00	29.000,00
56206	25566645	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	29.000,00	29.000,00
56206	25566650	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 780	72.537,65	72.537,65
56206	25566651	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 780	72.537,65	72.537,65

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56206	25566663	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	90.000,00	90.000,00
56206	25566665	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 02	159.820,00	159.820,00
56206	25566672	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 042026	336.081,62	336.081,62
56206	25566674	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 042026	336.081,62	336.081,62
56206	25566675	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	336.081,62	336.081,62
56206	25566680	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 1189	40.000,00	40.000,00
56206	25589765	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 01/2026	19.411.133,38	19.411.133,38
56206	25589766	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 01/2026	49.947,68	49.947,68
56206	25589767	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. 039932 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
56206	25650473	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) - 01/2026	22.994,51	22.994,51
56206	25650474	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 - 01/2026	22.994,51	22.994,51
56206	25650475	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) - 01/2026	22.833,33	22.833,33
56206	25650476	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 - 01/2026	22.833,33	22.833,33
56206	25650539	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) - 01/2026	450,00	450,00
56206	25650540	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 - 01/2026	450,00	450,00
56206	25650543	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) - 01/2026	6.006,21	6.006,21
56206	25650544	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 DEVELOPMENT	6.006,21	6.006,21

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - 01/2026		
56206	25650545	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) - 01/2026	22.500,00	22.500,00
56206	25650546	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 - 012026	22.500,00	22.500,00
56206	25650547	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) - 01/2026	27.775,00	27.775,00
56206	25650548	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 - 01/2026	27.775,00	27.775,00
56206	25650549	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) - 01/2026	517,15	517,15
56206	25650550	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 - 01/2026	517,15	517,15
56206	25652475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 01/2026 - AJUSTE	15.010,16	15.010,16
56206	25652476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 01/2026 - AJUSTE	76.486,60	76.486,60
56206	25652477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - 012026 - AJUSTE	21.135,74	21.135,74
56206	25652479	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - HCN	20.029.080,99	20.029.080,99
56206	31012026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	129,86	129,86
57337	25314895	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.035,90	
57337	25314895		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47.035,90
57337	25314896	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	7.496,38	
57337	25314896		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	FIC GIRO MPE DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ		7.496,38
57337	25314897	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	156.568,41	
57337	25314897		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		156.568,41
58426	25596203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	505.482,78	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026		505.482,78
58426	25596204	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026	23.208,77	
58426	25596204		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026		23.208,77
58426	25596206	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026	154,00	
58426	25596206		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026		154,00
58426	25596209	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026	20.643,53	
58426	25596209		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026		20.643,53
58426	25596210	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026	17.316,01	
58426	25596210		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026		17.316,01
58426	25596211	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026	102,99	
58426	25596211		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026		102,99
58426	25596212	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026	15,52	
58426	25596212		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026		15,52
58426	25596213	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026	6,54	
58426	25596213		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026		6,54
58426	25596215	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026	1.106,60	
58426	25596215		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 01/2026		1.106,60
58426	25596220	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026	9,69	
58426	25596220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026		9,69
58426	25596222	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026	1,20	
58426	25596222		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026		1,20
58426	25596226	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026	0,06	
58426	25596226		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026		0,06
58426	25596236	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026	343,03	
58426	25596236		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 01/2026		343,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.29862	200,00	
58426	25596237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.29862		200,00
58426	25596238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,97	
58426	25596238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,97
58426	25596239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,74	
58426	25596239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,74
58426	25596241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,66	
58426	25596241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,66
58426	25596242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,87	
58426	25596242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,87
58426	25596244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,59	
58426	25596244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,59
58426	25596245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,22	
58426	25596245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,22
58426	25596246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,77	
58426	25596246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,77
58426	25596247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,96	
58426	25596247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,96
58426	25596248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
58426	25596248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
58426	25596249	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	134,22	
58426	25596249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		134,22
58426	25596251	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	34,87	
58426	25596251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		34,87
58426	25596252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,25	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,25
58426	25596253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,21	
58426	25596253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,21
58426	25596254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25596254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25596255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,19	
58426	25596255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,19
58426	25596256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,27	
58426	25596256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,27
58426	25596257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
58426	25596257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
58426	25596258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,30	
58426	25596258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,30
58426	25596259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,95	
58426	25596259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,95
58426	25596260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25596260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25596261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,11	
58426	25596261		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,11
58426	25596262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
58426	25596262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
58426	25596263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,72	
58426	25596263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,72
58426	25596264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,50	
58426	25596264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,71	
58426	25596265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,71
58426	25596266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,07	
58426	25596266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,07
58426	25596267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,15	
58426	25596267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,15
58426	25596268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25596268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25596269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,07	
58426	25596269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,07
58426	25596270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,65	
58426	25596270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,65
58426	25596272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,35	
58426	25596272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,35
58426	25596273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
58426	25596273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25596274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25596274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25596276	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.632,70	
58426	25596276		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.632,70
58426	25596278	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	67,30	
58426	25596278		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		67,30
58426	25596280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	127,19	
58426	25596280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		127,19
58426	25596281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	690.023,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		690.023,30
58426	25596283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	49,17	
58426	25596283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		49,17
58426	25596284	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,34	
58426	25596284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,34
58426	25596285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,74	
58426	25596285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,74
58426	25596286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,67	
58426	25596286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,67
58426	25596287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,64	
58426	25596287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,64
58426	25596288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,45	
58426	25596288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,45
58426	25596289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,94	
58426	25596289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,94
58426	25596290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,82	
58426	25596290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,82
58426	25596292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,37	
58426	25596292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,37
58426	25596293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,43	
58426	25596293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,43
58426	25596294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,48	
58426	25596294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,48
58426	25596295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,95	
58426	25596295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,95

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,35	
58426	25596296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,35
58426	25596298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,05	
58426	25596298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,05
58426	25596299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
58426	25596299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
58426	25596301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	52,93	
58426	25596301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		52,93
58426	25596302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,28	
58426	25596302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,28
58426	25596303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,62	
58426	25596303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,62
58426	25596304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,92	
58426	25596304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,92
58426	25596305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,08	
58426	25596305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,08
58426	25596306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
58426	25596306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
58426	25596307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,18	
58426	25596307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,18
58426	25596309	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	81,75	
58426	25596309		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		81,75
58426	25596311	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.317,23	
58426	25596311		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.317,23
58426	25596312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25596313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,26	
58426	25596313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,26
58426	25596314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	212,17	
58426	25596314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		212,17
58426	25596315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,16	
58426	25596315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,16
58426	25596316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,01	
58426	25596316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,01
58426	25596317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,97	
58426	25596317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,97
58426	25596318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58426	25596318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
58426	25596319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,32	
58426	25596319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,32
58426	25596320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,07	
58426	25596320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,07
58426	25596322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	189,57	
58426	25596322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		189,57
58426	25596323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,57	
58426	25596323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,57
58426	25596324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25596324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25596325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
58426	25596325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25596326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25596327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
58426	25596327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
58426	25596328	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	171,94	
58426	25596328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		171,94
58426	25596329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,91	
58426	25596329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,91
58426	25596330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,01	
58426	25596330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,01
58426	25596331	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,90	
58426	25596331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,90
58426	25596332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,80	
58426	25596332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,80
58426	25596333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25596333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25596334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,85	
58426	25596334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,85
58426	25596335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,88	
58426	25596335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,88
58426	25596336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
58426	25596336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
58426	25596337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25596337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25596338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,92	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,92
58426	25596339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,92	
58426	25596339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,92
58426	25596340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58426	25596340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58426	25596342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,54	
58426	25596342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,54
58426	25596344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,28	
58426	25596344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		20,28
58426	25596345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25596345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25596348	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	102,99	
58426	25596348		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		102,99
58426	25596349	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,31	
58426	25596349		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,31
58426	25596350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	72,70	
58426	25596350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		72,70
58426	25596351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,92	
58426	25596351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,92
58426	25596352	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	42,90	
58426	25596352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		42,90
58426	25596353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,25	
58426	25596353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,25
58426	25596354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	54,21	
58426	25596354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		54,21

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,56	
58426	25596359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,56
58426	25596360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	79,39	
58426	25596360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		79,39
58426	25596361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,67	
58426	25596361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,67
58426	25596362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,59	
58426	25596362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,59
58426	25596364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25596364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25596365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,12	
58426	25596365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,12
58426	25596366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,90	
58426	25596366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,90
58426	25596367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,81	
58426	25596367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,81
58426	25596368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,00	
58426	25596368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,00
58426	25596369	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,96	
58426	25596369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,96
58426	25596370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,25	
58426	25596370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,25
58426	25596371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,26	
58426	25596371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,26
58426	25596373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58426	25596374	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,73	
58426	25596374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,73
58426	25596375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58426	25596375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58426	25596376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,43	
58426	25596376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,43
58426	25596377	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,83	
58426	25596377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,83
58426	25596379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,72	
58426	25596379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,72
58426	25596380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,42	
58426	25596380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,42
58426	25596381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,30	
58426	25596381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,30
58426	25596382	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	375,48	
58426	25596382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		375,48
58426	25596383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,29	
58426	25596383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,29
58426	25596385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,71	
58426	25596385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,71
58426	25596386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25596386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25596387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,72	
58426	25596387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25596389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25596391	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	98,30	
58426	25596391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		98,30
58426	25596393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	372,66	
58426	25596393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		372,66
58426	25596395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	83,38	
58426	25596395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		83,38
58426	25596396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,14	
58426	25596396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,14
58426	25596397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
58426	25596397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
58426	25596399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,90	
58426	25596399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,90
58426	25596400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58426	25596400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58426	25596401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,32	
58426	25596401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,32
58426	25596402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25596402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25596403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,55	
58426	25596403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,55
58426	25596404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,05	
58426	25596404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,05
58426	25596407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,78	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,78
58426	25596408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	580,12	
58426	25596408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		580,12
58426	25596409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25596409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25596410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,74	
58426	25596410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,74
58426	25596412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25596412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25596413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,47	
58426	25596413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,47
58426	25596414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,48	
58426	25596414		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,48
58426	25596415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,17	
58426	25596415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,17
58426	25596416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,17	
58426	25596416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,17
58426	25596417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,56	
58426	25596417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,56
58426	25596418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25596418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25596419	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,41	
58426	25596419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,41
58426	25596420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,16	
58426	25596420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,16

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25596421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25596422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25596422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25596424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,46	
58426	25596424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,46
58426	25596426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58426	25596426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58426	25596427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	175,50	
58426	25596427		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		175,50
58426	25596428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,49	
58426	25596428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,49
58426	25596429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,19	
58426	25596429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,19
58426	25596430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,56	
58426	25596430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,56
58426	25596431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,98	
58426	25596431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,98
58426	25596432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
58426	25596432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
58426	25596434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,18	
58426	25596434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,18
58426	25596435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,35	
58426	25596435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,35
58426	25596436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25596437	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	329,35	
58426	25596437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		329,35
58426	25596440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	111,85	
58426	25596440		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		111,85
58426	25596441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58426	25596441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58426	25596442	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
58426	25596442		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
58426	25596443	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,54	
58426	25596443		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,54
58426	25596444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	289,68	
58426	25596444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		289,68
58426	25596445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,50	
58426	25596445		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,50
58426	25596446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,91	
58426	25596446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,91
58426	25596447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	43,04	
58426	25596447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		43,04
58426	25596448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,62	
58426	25596448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,62
58426	25596449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,79	
58426	25596449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,79
58426	25596450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,74	
58426	25596450		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,74

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596451	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	134,92	
58426	25596451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		134,92
58426	25596452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	146,83	
58426	25596452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		146,83
58426	25596453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,08	
58426	25596453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,08
58426	25596454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,19	
58426	25596454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,19
58426	25596455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,37	
58426	25596455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,37
58426	25596456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,41	
58426	25596456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,41
58426	25596457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,06	
58426	25596457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,06
58426	25596458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
58426	25596458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
58426	25596459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25596459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25596460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,23	
58426	25596460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,23
58426	25596461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,09	
58426	25596461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,09
58426	25596462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
58426	25596462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
58426	25596463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,44	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,44
58426	25596464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25596464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25596466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	61,74	
58426	25596466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		61,74
58426	25596467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25596467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25596468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25596468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25596469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,99	
58426	25596469		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,99
58426	25596470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58426	25596470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58426	25596471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,90	
58426	25596471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,90
58426	25596472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25596472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25596473	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	64,61	
58426	25596473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		64,61
58426	25596474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,71	
58426	25596474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,71
58426	25596475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25596475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25596476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	169,00	
58426	25596476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		169,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25596477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25596478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
58426	25596478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25596479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25596479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25596480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,22	
58426	25596480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,22
58426	25596481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,79	
58426	25596481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,79
58426	25596483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,87	
58426	25596483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,87
58426	25596484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,67	
58426	25596484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,67
58426	25596485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25596485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25596486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,67	
58426	25596486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,67
58426	25596487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	63,63	
58426	25596487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		63,63
58426	25596488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25596488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25596490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,17	
58426	25596490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,17
58426	25596491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25596491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58426	25596492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
58426	25596492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,93
58426	25596494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25596494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25596496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,37	
58426	25596496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,37
58426	25596497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,04	
58426	25596497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,04
58426	25596504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	81,17	
58426	25596504		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		81,17
58426	25596505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,32	
58426	25596505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,32
58426	25599601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,81	
58426	25599601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,81
58426	25599602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25599602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25599603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,71	
58426	25599603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,71
58426	25599604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25599604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25599605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,32	
58426	25599605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,32
58426	25599606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25599606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25599607	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	184,00	
58426	25599607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		184,00
58426	25599611	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	216,57	
58426	25599611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		216,57
58426	25599612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
58426	25599612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
58426	25599614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25599615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	306,06	
58426	25599615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		306,06
58426	25599617	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,91	
58426	25599617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,91
58426	25599619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	273,33	
58426	25599619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		273,33
58426	25599620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,56	
58426	25599620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,56
58426	25599621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,40	
58426	25599621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,40
58426	25599622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25599622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25599623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,50	
58426	25599623		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,50
58426	25599624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,38	
58426	25599624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,38
58426	25599625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25599625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25599627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25599627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25599629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25599629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25599630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,54	
58426	25599630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,54
58426	25599631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25599631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25599633	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	183,63	
58426	25599633		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		183,63
58426	25599634	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	519,60	
58426	25599634		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		519,60
58426	25599635	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599635		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599636	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	64,91	
58426	25599636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		64,91
58426	25599637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25599637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25599639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,88	
58426	25599639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,88
58426	25599641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	46,48	
58426	25599641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		46,48
58426	25599642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,45	
58426	25599642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,45

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25599643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,43	
58426	25599643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,43
58426	25599644	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 01/2026	243,85	
58426	25599644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 01/2026		243,85
58426	25599645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,57	
58426	25599645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,57
58426	25599646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,75	
58426	25599646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,75
58426	25599647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 01/2026	22,88	
58426	25599647		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 01/2026		22,88
58426	25599648	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 01/2026	22,80	
58426	25599648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 01/2026		22,80
58426	25599649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25599649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25599651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 01/2026	5,90	
58426	25599651		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 01/2026		5,90
58426	25599652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,30	
58426	25599652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,30
58426	25599654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25599655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25599656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,50	
58426	25599656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,50
58426	25599659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 01/2026	259,65	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58426	25599659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		259,65
58426	25599660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25599660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25599661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,79	
58426	25599661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,79
58426	25599662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,91	
58426	25599662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,91
58426	25599663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.274812	11.199,80	
58426	25599663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.274812		11.199,80
58426	25599664	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	932,40	
58426	25599664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		932,40
58426	25599666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
58426	25599666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
58426	25599667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,00	
58426	25599667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,00
58426	25599668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25599668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25599669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25599669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25599670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,99	
58426	25599670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,99
58426	25599671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	59,10	
58426	25599671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		59,10
58426	25599672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	49,33	
58426	25599672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		49,33
58426	25599673	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,26
58426	25599674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,31	
58426	25599674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,31
58426	25599675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	32,23	
58426	25599675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		32,23
58426	25599676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,40	
58426	25599676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,40
58426	25599677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,89	
58426	25599677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,89
58426	25599678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	66,65	
58426	25599678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		66,65
58426	25599679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,09	
58426	25599679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,09
58426	25599680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,48	
58426	25599680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,48
58426	25599681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,98	
58426	25599681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,98
58426	25599682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,46	
58426	25599682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,46
58426	25599683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
58426	25599683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
58426	25599684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
58426	25599684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
58426	25599685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,00	
58426	25599685		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		16,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,70	
58426	25599686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,70
58426	25599687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25599687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25599688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,63	
58426	25599688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,63
58426	25599689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	86,97	
58426	25599689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		86,97
58426	25599690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,96	
58426	25599690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,96
58426	25599691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,55	
58426	25599691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,55
58426	25599692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,86	
58426	25599692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,86
58426	25599693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,92	
58426	25599693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,92
58426	25599694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1.221,08	
58426	25599694		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1.221,08
58426	25599695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	305,71	
58426	25599695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		305,71
58426	25599696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	85,69	
58426	25599696		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		85,69
58426	25599697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	
58426	25599697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62
58426	25599698	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	11,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,60
58426	25599699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,86	
58426	25599699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,86
58426	25599700	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	211,97	
58426	25599700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		211,97
58426	25599701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,80	
58426	25599701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,80
58426	25599702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25599702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25599703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,85	
58426	25599703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,85
58426	25599704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,98	
58426	25599704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,98
58426	25599705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	115,76	
58426	25599705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		115,76
58426	25599706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	70,22	
58426	25599706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		70,22
58426	25599708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,38	
58426	25599708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,38
58426	25599709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25599709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25599710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,68	
58426	25599710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,68
58426	25599711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,80	
58426	25599711		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58426	25599712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58426	25599713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,66	
58426	25599713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,66
58426	25599714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,37	
58426	25599714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,37
58426	25599715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,71	
58426	25599715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,71
58426	25599716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,89	
58426	25599716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,89
58426	25599717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,38	
58426	25599717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,38
58426	25599718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	93,21	
58426	25599718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		93,21
58426	25599719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,63	
58426	25599719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,63
58426	25599720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,68	
58426	25599720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,68
58426	25599721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	90,46	
58426	25599721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		90,46
58426	25599722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
58426	25599722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
58426	25599723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,33	
58426	25599723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,33
58426	25599724	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,91
58426	25599725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,02	
58426	25599725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,02
58426	25599726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	51,35	
58426	25599726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		51,35
58426	25599728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	262,32	
58426	25599728		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		262,32
58426	25599729	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	75,85	
58426	25599729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		75,85
58426	25599730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,50	
58426	25599730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,50
58426	25599731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,28	
58426	25599731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,28
58426	25599732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	144,96	
58426	25599732		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		144,96
58426	25599733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,91	
58426	25599733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,91
58426	25599734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,37	
58426	25599734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,37
58426	25599735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
58426	25599735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
58426	25599736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25599736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25599737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,78	
58426	25599737		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,78

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599738	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	141,49	
58426	25599738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		141,49
58426	25599739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,51	
58426	25599739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,51
58426	25599740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
58426	25599740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
58426	25599741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,96	
58426	25599741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,96
58426	25599742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,10	
58426	25599742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,10
58426	25599743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,07	
58426	25599743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,07
58426	25599744	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	591,50	
58426	25599744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		591,50
58426	25599745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,48	
58426	25599745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,48
58426	25599746	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	641,47	
58426	25599746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		641,47
58426	25599747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	32,66	
58426	25599747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		32,66
58426	25599748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25599748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25599749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	88,97	
58426	25599749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		88,97
58426	25599750	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
58426	25599751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16.645,90	
58426	25599751		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16.645,90
58426	25599752	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16.612,16	
58426	25599752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16.612,16
58426	25599754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25599754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25599755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25599755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25599756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,87	
58426	25599756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,87
58426	25599757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,71	
58426	25599757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,71
58426	25599759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,19	
58426	25599759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,19
58426	25599760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25599760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25599761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,91	
58426	25599761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,91
58426	25599762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25599762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25599763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
58426	25599763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
58426	25599764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25599764		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25599766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	284,91	
58426	25599766		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		284,91
58426	25599767	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	412,95	
58426	25599767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		412,95
58426	25599768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,75	
58426	25599768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,75
58426	25599769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25599771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25599771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25599772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,98	
58426	25599772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,98
58426	25599773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	45,49	
58426	25599773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		45,49
58426	25599774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25599774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25599775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,29	
58426	25599775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,29
58426	25599776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	289,82	
58426	25599776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		289,82
58426	25599777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	82,01	
58426	25599777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		82,01
58426	25599778	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	12,91	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,91
58426	25599779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25599779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25599780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,84	
58426	25599780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,84
58426	25599781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,95	
58426	25599781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,95
58426	25599785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,88	
58426	25599785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,88
58426	25599787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	184,00	
58426	25599787		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		184,00
58426	25599788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,61	
58426	25599788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,61
58426	25599789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,92	
58426	25599789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,92
58426	25599790	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	332,36	
58426	25599790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		332,36
58426	25599791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,85	
58426	25599791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,85
58426	25599792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,95	
58426	25599792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,95
58426	25599793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,85	
58426	25599793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,85
58426	25599794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599794		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599795	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	173,26	
58426	25599795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		173,26
58426	25599796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,38	
58426	25599796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,38
58426	25599797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25599797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25599800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,25	
58426	25599800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,25
58426	25599801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,90	
58426	25599801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,90
58426	25599802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	96,88	
58426	25599802		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		96,88
58426	25599803	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	126,40	
58426	25599803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		126,40
58426	25599804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,40	
58426	25599804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,40
58426	25599805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,22	
58426	25599805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,22
58426	25599806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	235,22	
58426	25599806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		235,22
58426	25599807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,29	
58426	25599807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,29
58426	25599808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	47,17	
58426	25599808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		47,17
58426	25599809	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	103,74	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		103,74
58426	25599810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	103,72	
58426	25599810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		103,72
58426	25599811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	153,29	
58426	25599811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		153,29
58426	25599812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,00	
58426	25599812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,00
58426	25599813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,40	
58426	25599813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,40
58426	25599814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,80	
58426	25599814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,80
58426	25599815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,90	
58426	25599815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,90
58426	25599816	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,68	
58426	25599816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,68
58426	25599817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,03	
58426	25599817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,03
58426	25599819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	152,38	
58426	25599819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		152,38
58426	25599820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25599820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25599821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.738,21	
58426	25599821		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2.738,21
58426	25599822	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2.605,67	
58426	25599822		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS DO(S)		2.605,67

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,41	
58426	25599823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,41
58426	25599824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,79	
58426	25599824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,79
58426	25599825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	34,42	
58426	25599825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		34,42
58426	25599826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,21	
58426	25599826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,21
58426	25599827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	77,85	
58426	25599827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		77,85
58426	25599828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25599828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25599829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,11	
58426	25599829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,11
58426	25599830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,89	
58426	25599830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,89
58426	25599831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
58426	25599831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
58426	25599834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	28,21	
58426	25599834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		28,21
58426	25599835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,65	
58426	25599835		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,65
58426	25599836	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,05	
58426	25599836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,05
58426	25599837	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,66	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,66
58426	25599838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,79	
58426	25599838		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,79
58426	25599839	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,71	
58426	25599839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,71
58426	25599840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,69	
58426	25599840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,69
58426	25599841	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	77,19	
58426	25599841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		77,19
58426	25599842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	103,06	
58426	25599842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		103,06
58426	25599843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25599843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25599844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,58	
58426	25599844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,58
58426	25599848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
58426	25599848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
58426	25599849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,14	
58426	25599849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,14
58426	25599851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,63	
58426	25599851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,63
58426	25599852	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	44,88	
58426	25599852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		44,88
58426	25599853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,35	
58426	25599853		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,35

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,58	
58426	25599854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,58
58426	25599855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	126,01	
58426	25599855		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		126,01
58426	25599857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,50	
58426	25599857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,50
58426	25599859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
58426	25599859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,93
58426	25599860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,40	
58426	25599860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,40
58426	25599861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	132,03	
58426	25599861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		132,03
58426	25599862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,04	
58426	25599862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,04
58426	25599863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,50	
58426	25599863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,50
58426	25599864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,72	
58426	25599864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,72
58426	25599865	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	302,04	
58426	25599865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		302,04
58426	25599866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,27	
58426	25599866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,27
58426	25599867	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	289,81	
58426	25599867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		289,81
58426	25599868	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25599869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,14	
58426	25599869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,14
58426	25599870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,36	
58426	25599870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,36
58426	25599871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,65	
58426	25599871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,65
58426	25599872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,67	
58426	25599872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,67
58426	25599873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,66	
58426	25599873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,66
58426	25599874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,33	
58426	25599874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,33
58426	25599875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58426	25599875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58426	25599876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,89	
58426	25599876		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,89
58426	25599877	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,89	
58426	25599877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,89
58426	25599879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25599879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25599880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,85	
58426	25599880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,85
58426	25599882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,79	
58426	25599882		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		7,79

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,91	
58426	25599883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,91
58426	25599884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,49	
58426	25599884		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,49
58426	25599885	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,49	
58426	25599885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,49
58426	25599886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	126,93	
58426	25599886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		126,93
58426	25599887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,97	
58426	25599887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,97
58426	25599888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	37,14	
58426	25599888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		37,14
58426	25599889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
58426	25599889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
58426	25599890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	108,94	
58426	25599890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		108,94
58426	25599891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,40	
58426	25599891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,40
58426	25599892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,79	
58426	25599892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,79
58426	25599893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25599893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25599894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	82,46	
58426	25599894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		82,46
58426	25599895	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	7,26	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,26
58426	25599896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,53	
58426	25599896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,53
58426	25599897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,60	
58426	25599897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,60
58426	25599898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58426	25599898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58426	25599899	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	71,43	
58426	25599899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		71,43
58426	25599900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58426	25599900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58426	25599901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	272,98	
58426	25599901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		272,98
58426	25599902	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,48	
58426	25599902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,48
58426	25599903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	46,75	
58426	25599903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		46,75
58426	25599904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	180,98	
58426	25599904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		180,98
58426	25599905	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	46,64	
58426	25599905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		46,64
58426	25599906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25599906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25599907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,64	
58426	25599907		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,64

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	135,71	
58426	25599909		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		135,71
58426	25599910	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	163,60	
58426	25599910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		163,60
58426	25599911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	74,37	
58426	25599911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		74,37
58426	25599912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	41,65	
58426	25599912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		41,65
58426	25599913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25599913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25599914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,44	
58426	25599914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,44
58426	25599915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25599915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25599916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
58426	25599916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
58426	25599918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,91	
58426	25599918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,91
58426	25599919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,74	
58426	25599919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,74
58426	25599920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,32	
58426	25599920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,32
58426	25599922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,59	
58426	25599922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,59
58426	25599923	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,05	
58426	25599924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,05
58426	25599925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5.681,60	
58426	25599925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5.681,60
58426	25599926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	309,88	
58426	25599926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		309,88
58426	25599927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,53	
58426	25599927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,53
58426	25599928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25599928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25599929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	33,90	
58426	25599929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		33,90
58426	25599930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25599930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25599931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25599931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25599932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25599932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25599933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25599933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25599934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25599934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25599935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25599935		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25599939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25599939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25599940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25599940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25599941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25599941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25599942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25599943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25599944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25599944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25599945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25599946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25599947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25599947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25599949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25599950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25599951	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,73	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25599952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25599952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25599953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25599953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25599955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25599955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25599956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25599956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25599957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25599957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25599959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25599959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25599960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25599960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25599961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25599961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25599962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25599963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25599964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25599964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25599965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599965		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25599966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25599967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25599967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25599968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25599968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25599969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25599970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25599970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25599971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25599971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25599972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25599972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25599974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25599974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25599975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25599975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25599976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
58426	25599976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
58426	25599977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25599977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25599978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25599979	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,69	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25599980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25599980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25599983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25599984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25599985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25599985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25599986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25599986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25599987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25599987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25599988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25599988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25599989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25599989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25599990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25599990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25599991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25599991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25599992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25599992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25599993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25599993		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25599994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25599994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25599995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25599995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25599996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25599997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25599998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25599998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25599999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
58426	25599999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,93
58426	25600000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25600001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25600002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25600002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25600003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600006	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
58426	25600007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
58426	25600008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
58426	25600008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
58426	25600010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25600010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25600011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25600011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25600012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
58426	25600013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25600014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,72	
58426	25600014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,72
58426	25600015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25600016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25600017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600019		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25600020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25600021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25600022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25600023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58426	25600025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58426	25600027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25600027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25600028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25600028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25600029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25600029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25600030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25600030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25600031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25600032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25600033	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25600035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25600036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25600036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25600038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25600039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25600040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25600041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25600042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25600042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25600043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25600043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25600044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600047		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25600048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25600049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25600050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25600051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25600051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25600052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25600052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25600054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,61	
58426	25600054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,61
58426	25600055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25600055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25600056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25600056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25600057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25600057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25600058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25600058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25600059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25600060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25600061	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25600062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,93	
58426	25600063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,93
58426	25600064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25600064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25600065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25600065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25600066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25600069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25600070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25600073		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25600075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25600076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25600077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25600078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25600078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25600079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25600080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25600081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25600082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25600084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25600084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25600085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25600087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25600088	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25600090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25600093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25600094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25600094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25600095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25600095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25600096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25600097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25600098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600101		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25600102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25600103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25600104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25600105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25600106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25600107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25600107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25600108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58426	25600108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58426	25600109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,43	
58426	25600109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,43
58426	25600110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	73,58	
58426	25600111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		73,58
58426	25600112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,55	
58426	25600112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,55
58426	25600113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25600113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25600114	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25600115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25600115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25600116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
58426	25600116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
58426	25600117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
58426	25600117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
58426	25600118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,98	
58426	25600118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,98
58426	25600119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,59	
58426	25600119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,59
58426	25600121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,86	
58426	25600121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,86
58426	25600122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,69	
58426	25600122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,69
58426	25600124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,06	
58426	25600124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,06
58426	25600125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,49	
58426	25600125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,49
58426	25600126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600130		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,11	
58426	25600132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,11
58426	25600135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,18	
58426	25600135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,18
58426	25600136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,30	
58426	25600136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,30
58426	25600137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,09	
58426	25600137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,09
58426	25600138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,45	
58426	25600138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,45
58426	25600139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,66	
58426	25600139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,66
58426	25600140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
58426	25600140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
58426	25600145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25600148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25600150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25600150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25600151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,79	
58426	25600152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,79
58426	25600154	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25600155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25600156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25600156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25600157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25600157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25600159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25600159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25600160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,73	
58426	25600160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,73
58426	25600162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,21	
58426	25600162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,21
58426	25600163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25600163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25600165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,65	
58426	25600165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,65
58426	25600166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25600166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25600167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,19	
58426	25600167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,19
58426	25600168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,82	
58426	25600168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,82
58426	25600169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
58426	25600169		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,93

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25600170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25600172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25600172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25600173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,78	
58426	25600174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,78
58426	25600175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,82	
58426	25600175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,82
58426	25600176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25600176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25600177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25600177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25600178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,88	
58426	25600178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,88
58426	25600179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25600179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25600180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25600180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25600181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
58426	25600182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
58426	25600183	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25600186	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,87	
58426	25600186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,87
58426	25600187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,66	
58426	25600189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,66
58426	25600190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25600190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25600191	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,22	
58426	25600191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,22
58426	25600192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25600192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25600193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,25	
58426	25600193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,25
58426	25600196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,25	
58426	25600196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,25
58426	25600197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,25	
58426	25600197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,25
58426	25600198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,55	
58426	25600198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,55
58426	25600199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,79	
58426	25600199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,79
58426	25600201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,87	
58426	25600201		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25600203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25600204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
58426	25600204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25600205	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600205		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25600206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25600207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	371,25	
58426	25600207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		371,25
58426	25600209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,83	
58426	25600209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,83
58426	25600210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25600210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25600211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
58426	25600211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
58426	25600212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,80	
58426	25600212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,80
58426	25600213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25600213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25600215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25600215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25600217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58426	25600217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58426	25600219	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	9,11	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,11
58426	25600220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,92	
58426	25600220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,92
58426	25600221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,07	
58426	25600221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,07
58426	25600222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,13	
58426	25600222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,13
58426	25600223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,12	
58426	25600224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,12
58426	25600226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25600226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25600227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,99	
58426	25600227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,99
58426	25600229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,95	
58426	25600229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,95
58426	25600230	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,02	
58426	25600230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		25,02
58426	25600231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,14	
58426	25600231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,14
58426	25600233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,02	
58426	25600233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,02
58426	25600234	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,98	
58426	25600234		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,98

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600237	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,73	
58426	25600237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,73
58426	25600238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,83	
58426	25600238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,83
58426	25600239	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,71	
58426	25600239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,71
58426	25600241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,44	
58426	25600241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,44
58426	25600242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
58426	25600242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
58426	25600243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,90	
58426	25600243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,90
58426	25600245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25600245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25600248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,63	
58426	25600248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,63
58426	25600249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,24	
58426	25600249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,24
58426	25600251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,13	
58426	25600251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,13
58426	25600252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,48	
58426	25600252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,48
58426	25600253	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,35	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25600254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
58426	25600254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,15
58426	25600255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,53	
58426	25600255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,53
58426	25600256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,01	
58426	25600256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,01
58426	25600257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25600257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25600258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,27	
58426	25600258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,27
58426	25600259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,09	
58426	25600259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,09
58426	25600260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25600260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25600262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25600262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25600263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,35	
58426	25600263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,35
58426	25600264	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,69	
58426	25600264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,69
58426	25600265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25600265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25600266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600266		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600267	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,33	
58426	25600267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,33
58426	25600268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,54	
58426	25600268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,54
58426	25600271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58426	25600271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58426	25600272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,78	
58426	25600272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,78
58426	25600273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
58426	25600273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
58426	25600274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25600274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25600277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	47,94	
58426	25600277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		47,94
58426	25600278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,42	
58426	25600278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,42
58426	25600279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,87	
58426	25600279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,87
58426	25600280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,44	
58426	25600280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,44
58426	25600281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
58426	25600281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
58426	25600282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25600282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25600283	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25600284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25600284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25600285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
58426	25600285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
58426	25600286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,37	
58426	25600286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,37
58426	25600287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
58426	25600287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
58426	25600288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58426	25600288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58426	25600289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,16	
58426	25600289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,16
58426	25600290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25600290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25600291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,69	
58426	25600292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,69
58426	25600293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
58426	25600293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
58426	25600294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,36	
58426	25600294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,36
58426	25600295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,40	
58426	25600295		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,83	
58426	25600298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,83
58426	25600299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58426	25600302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
58426	25600305	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,92	
58426	25600305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,92
58426	25600306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58426	25600306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58426	25600307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25600307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25600310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,82	
58426	25600310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,82
58426	25600311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,84	
58426	25600311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,84
58426	25600312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
58426	25600312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
58426	25600314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,58	
58426	25600314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,58
58426	25600315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,53	
58426	25600315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,53
58426	25600316	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25600317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,59	
58426	25600317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,59
58426	25600318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
58426	25600321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
58426	25600322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
58426	25600322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
58426	25600323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,18	
58426	25600323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,18
58426	25600326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,95	
58426	25600326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,95
58426	25600327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25600328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25600330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25600330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25600331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
58426	25600331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
58426	25600332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,28	
58426	25600332		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		20,28

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25600334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25600335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.032,00	
58426	25600335		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.032,00
58426	25600336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,71	
58426	25600336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,71
58426	25600337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25600337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25600338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25600338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25600339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,64	
58426	25600342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,64
58426	25600344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,14	
58426	25600344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,14
58426	25600346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,32	
58426	25600346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,32
58426	25600347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,17	
58426	25600347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,17
58426	25600349	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	7,27	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,27
58426	25600350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25600351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25600352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25600352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25600353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,75	
58426	25600354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,75
58426	25600356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,17	
58426	25600356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,17
58426	25600358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,31	
58426	25600358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,31
58426	25600359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
58426	25600359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
58426	25600360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	121,49	
58426	25600360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		121,49
58426	25600363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25600363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25600365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,96	
58426	25600366		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		6,96

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,28	
58426	25600367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,28
58426	25600368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
58426	25600368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
58426	25600370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25600370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25600371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,58	
58426	25600371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,58
58426	25600372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
58426	25600372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
58426	25600374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,62	
58426	25600377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,62
58426	25600378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,42	
58426	25600378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,42
58426	25600379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600381	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,93	
58426	25600381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,93
58426	25600382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600383	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25600384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,27	
58426	25600384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,27
58426	25600385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25600385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25600386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,61	
58426	25600386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,61
58426	25600387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58426	25600387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58426	25600388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,64	
58426	25600391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,64
58426	25600392	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,45	
58426	25600392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,45
58426	25600393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600394	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,90	
58426	25600394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,90
58426	25600395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,22	
58426	25600395		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,22

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25600396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25600397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,23	
58426	25600397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,23
58426	25600399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,01	
58426	25600401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,01
58426	25600403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
58426	25600403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
58426	25600404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58426	25600404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58426	25600406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,57	
58426	25600406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,57
58426	25600407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,09	
58426	25600407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,09
58426	25600408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,42	
58426	25600408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,42
58426	25600410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,07	
58426	25600411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,07
58426	25600412	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,77	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25600413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,20	
58426	25600416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,20
58426	25600418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,31	
58426	25600418		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,31
58426	25600419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25600419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25600420	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,32	
58426	25600420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,32
58426	25600421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,77	
58426	25600421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,77
58426	25600422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,59	
58426	25600422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		45,59
58426	25600424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25600425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25600427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25600427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25600429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25600431		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,36

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
58426	25600433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
58426	25600434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58426	25600434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58426	25600436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,82	
58426	25600437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,82
58426	25600438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,07	
58426	25600438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,07
58426	25600439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,98	
58426	25600440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,98
58426	25600441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
58426	25600441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
58426	25600442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25600443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25600444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58426	25600444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58426	25600445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	299,97	
58426	25600445		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		299,97
58426	25600446	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	24,14	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,14
58426	25600448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,62	
58426	25600448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,62
58426	25600449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	92,25	
58426	25600449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		92,25
58426	25600450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,60	
58426	25600450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,60
58426	25600451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25600453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25600455	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,51	
58426	25600455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,51
58426	25600456	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,03	
58426	25600456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,03
58426	25600457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,87	
58426	25600457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,87
58426	25600458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,54	
58426	25600458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,54
58426	25600459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,17	
58426	25600459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,17
58426	25600460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,40	
58426	25600460		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,43	
58426	25600461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,43
58426	25600462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25600462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25600467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,63	
58426	25600467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,63
58426	25600468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,85	
58426	25600468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,85
58426	25600469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,89	
58426	25600471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,89
58426	25600472	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,30	
58426	25600472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,30
58426	25600474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,32	
58426	25600476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,32
58426	25600478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,50	
58426	25600478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,50
58426	25600479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25600479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25600480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,07	
58426	25600480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,07
58426	25600481	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	10,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,94
58426	25600483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	200,17	
58426	25600483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		200,17
58426	25600484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,98	
58426	25600484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,98
58426	25600485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,08	
58426	25600485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,08
58426	25600486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,71	
58426	25600486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,71
58426	25600489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,56	
58426	25600489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,56
58426	25600490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,18	
58426	25600490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,18
58426	25600491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,64	
58426	25600491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,64
58426	25600492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,53	
58426	25600492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,53
58426	25600494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25600494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25600495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,18	
58426	25600497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,18
58426	25600498	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,71	
58426	25600498		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1,71

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,78	
58426	25600500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,78
58426	25600501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25600501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25600502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,73	
58426	25600502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,73
58426	25600503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,45	
58426	25600503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,45
58426	25600504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	555,53	
58426	25600505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		555,53
58426	25600506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,14	
58426	25600506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,14
58426	25600507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,85	
58426	25600507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,85
58426	25600508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
58426	25600508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
58426	25600509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,23	
58426	25600509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		28,23
58426	25600510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25600510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25600511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,45	
58426	25600511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,45
58426	25600512	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,31	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,31
58426	25600514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	50,79	
58426	25600514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		50,79
58426	25600515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	83,38	
58426	25600515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		83,38
58426	25600517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,06	
58426	25600518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,06
58426	25600520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,12	
58426	25600520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,12
58426	25600523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
58426	25600523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25600524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
58426	25600524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
58426	25600525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25600526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25600527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,31	
58426	25600527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,31
58426	25600528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,08	
58426	25600528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,08
58426	25600529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,08	
58426	25600529		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		11,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58426	25600531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58426	25600533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,65	
58426	25600536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,65
58426	25600539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
58426	25600540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
58426	25600543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58426	25600543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58426	25600545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,83	
58426	25600545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,83
58426	25600546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25600546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
58426	25600547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,02	
58426	25600547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,02
58426	25600548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25600548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
58426	25600549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25600549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25600550	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,46	
58426	25600551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,46
58426	25600554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25600554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25600555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,05	
58426	25600555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,05
58426	25600556	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,53	
58426	25600556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,53
58426	25600557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25600557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25600558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,66	
58426	25600558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		25,66
58426	25600559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,15	
58426	25600559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,15
58426	25600564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,50	
58426	25600564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,50
58426	25600565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	54,66	
58426	25600565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		54,66
58426	25600566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	650,00	
58426	25600566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		650,00
58426	25600567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,88	
58426	25600567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,88
58426	25600568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,92	
58426	25600568		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		18,92

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,38	
58426	25600570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,38
58426	25600571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,38	
58426	25600571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,38
58426	25600572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25600572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25600573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,44	
58426	25600573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,44
58426	25600574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,88	
58426	25600575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,88
58426	25600576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58426	25600576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58426	25600577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,72	
58426	25600577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,72
58426	25600579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	89,19	
58426	25600579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		89,19
58426	25600580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,34	
58426	25600580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,34
58426	25600582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
58426	25600582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
58426	25600583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600584	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,24	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25600585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,41	
58426	25600585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,41
58426	25600586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,90	
58426	25600586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,90
58426	25600587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
58426	25600587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
58426	25600588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,60	
58426	25600588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,60
58426	25600589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,99	
58426	25600589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,99
58426	25600590	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,60	
58426	25600590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,60
58426	25600591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,89	
58426	25600595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,89
58426	25600596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,25	
58426	25600596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,25
58426	25600597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,94	
58426	25600597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,94
58426	25600601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,90	
58426	25600601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,90
58426	25600603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
58426	25600603		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,71

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,14	
58426	25600604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,14
58426	25600605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25600605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25600606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25600606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25600607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,49	
58426	25600608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,49
58426	25600611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,43	
58426	25600611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,43
58426	25600613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,49	
58426	25600613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,49
58426	25600616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,66	
58426	25600616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,66
58426	25600619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25600619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25600623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25600623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25600624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,27	
58426	25600624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,27
58426	25600627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,88	
58426	25600627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,88
58426	25600628	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,93	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,93
58426	25600629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,71	
58426	25600629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,71
58426	25600630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25600630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25600631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	57,00	
58426	25600633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		57,00
58426	25600634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	32,28	
58426	25600634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		32,28
58426	25600636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,79	
58426	25600636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,79
58426	25600637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58426	25600641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
58426	25600642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25600642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25600643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,11	
58426	25600643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,11
58426	25600647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,17	
58426	25600647		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,73	
58426	25600649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,73
58426	25600650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,84	
58426	25600651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,84
58426	25600652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,18	
58426	25600652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,18
58426	25600656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,27	
58426	25600656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,27
58426	25600657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58426	25600657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58426	25600658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,30	
58426	25600658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,30
58426	25600659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25600659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25600660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25600660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25600661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,06	
58426	25600661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,06
58426	25600663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,52	
58426	25600663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,52
58426	25600664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,94	
58426	25600664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,94
58426	25600666	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,74	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,74
58426	25600667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25600667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25600668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,73	
58426	25600668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,73
58426	25600669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,83	
58426	25600669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,83
58426	25600670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58426	25600670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
58426	25600671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25600674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25600677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,90	
58426	25600677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,90
58426	25600678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,49	
58426	25600680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,49
58426	25600681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,14	
58426	25600681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,14
58426	25600682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,50	
58426	25600682		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,54	
58426	25600683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,54
58426	25600685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,32	
58426	25600685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,32
58426	25600686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,33	
58426	25600686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,33
58426	25600688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,33	
58426	25600688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,33
58426	25600689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,53	
58426	25600689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,53
58426	25600690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	37,19	
58426	25600690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		37,19
58426	25600691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,09	
58426	25600691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,09
58426	25600693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,06	
58426	25600693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,06
58426	25600697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61,49	
58426	25600697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		61,49
58426	25600698	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,83	
58426	25600698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,83
58426	25600699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58426	25600699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58426	25600700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,70	
58426	25600700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,70
58426	25600702	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	6,47	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,47
58426	25600706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
58426	25600706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,12
58426	25600707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,88	
58426	25600707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		32,88
58426	25600708	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,96	
58426	25600708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,96
58426	25600709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25600709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25600710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,23	
58426	25600710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,23
58426	25600713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	425,71	
58426	25600713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		425,71
58426	25600714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,38	
58426	25600714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,38
58426	25600715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,70	
58426	25600715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,70
58426	25600716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
58426	25600716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
58426	25600717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,42	
58426	25600717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,42
58426	25600718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,71	
58426	25600718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,71
58426	25600719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58426	25600719		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,61	
58426	25600720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,61
58426	25600721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,88	
58426	25600721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,88
58426	25600722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,50	
58426	25600722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,50
58426	25600723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
58426	25600723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
58426	25600724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,34	
58426	25600724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,34
58426	25600726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25600727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25600729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,21	
58426	25600729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,21
58426	25600733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,53	
58426	25600733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,53
58426	25600735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,93	
58426	25600735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,93
58426	25600737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
58426	25600737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25600738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,86	
58426	25600738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,86
58426	25600739	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,72	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,72
58426	25600741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25600741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25600743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25600744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25600745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,42	
58426	25600745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,42
58426	25600746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,93	
58426	25600746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,93
58426	25600747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,58	
58426	25600747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,58
58426	25600749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,32	
58426	25600749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,32
58426	25600750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58426	25600750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58426	25600751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,67	
58426	25600751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,67
58426	25600752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58426	25600752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58426	25600753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	107,10	
58426	25600753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		107,10
58426	25600754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,47	
58426	25600754		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,47

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
58426	25600756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
58426	25600758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58426	25600758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58426	25600759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,10	
58426	25600759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,10
58426	25600760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,75	
58426	25600760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,75
58426	25600761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,14	
58426	25600761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,14
58426	25600762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
58426	25600762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
58426	25600763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25600763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25600764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,48	
58426	25600764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,48
58426	25600765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25600765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25600766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,12	
58426	25600766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,12
58426	25600767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25600767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,72	
58426	25600768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,72
58426	25600769	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25600770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,54	
58426	25600770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,54
58426	25600771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
58426	25600771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
58426	25600772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,72	
58426	25600772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,72
58426	25600774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,03	
58426	25600774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,03
58426	25600775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25600775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25600777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,61	
58426	25600777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,61
58426	25600778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,56	
58426	25600778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,56
58426	25600779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,82	
58426	25600780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,82
58426	25600783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,00	
58426	25600783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,00
58426	25600784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,55	
58426	25600784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,55
58426	25600785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
58426	25600785		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	125,83	
58426	25600786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		125,83
58426	25600787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,59	
58426	25600787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,59
58426	25600788	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,90	
58426	25600788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,90
58426	25600789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,66	
58426	25600789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,66
58426	25600790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,54	
58426	25600790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,54
58426	25600791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,27	
58426	25600791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,27
58426	25600792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,53	
58426	25600792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,53
58426	25600793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
58426	25600793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,12
58426	25600794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25600796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25600797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25600797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25600799	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,87	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,87
58426	25600801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	123,75	
58426	25600801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		123,75
58426	25600803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25600803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25600804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	121,49	
58426	25600804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		121,49
58426	25600806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,29	
58426	25600806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,29
58426	25600807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58426	25600807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58426	25600809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25600809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25600810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25600812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25600813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25600814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25600816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
58426	25600816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
58426	25600817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25600817		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,36

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,30	
58426	25600818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,30
58426	25600819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,23	
58426	25600819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,23
58426	25600821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,24	
58426	25600821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,24
58426	25600823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,16	
58426	25600823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,16
58426	25600824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58426	25600824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
58426	25600825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,98	
58426	25600825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,98
58426	25600826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25600826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25600828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,08	
58426	25600828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,08
58426	25600829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25600829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25600830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25600830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25600831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25600831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25600832	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,60	
58426	25600832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,60
58426	25600833	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,55	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
58426	25600836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,61	
58426	25600837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,61
58426	25600839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25600839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
58426	25600840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,91	
58426	25600840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,91
58426	25600841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25600841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25600843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,88	
58426	25600843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,88
58426	25600844	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,88	
58426	25600844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,88
58426	25600845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58426	25600845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58426	25600846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,67	
58426	25600846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,67
58426	25600847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,99	
58426	25600847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,99
58426	25600849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25600849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25600852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,72	
58426	25600852		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,65	
58426	25600854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,65
58426	25600856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,63	
58426	25600856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,63
58426	25600857	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	579,42	
58426	25600857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		579,42
58426	25600858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	189,57	
58426	25600858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		189,57
58426	25600859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,89	
58426	25600859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,89
58426	25600860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,69	
58426	25600860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,69
58426	25600861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,30	
58426	25600861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,30
58426	25600862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	471,50	
58426	25600862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		471,50
58426	25600863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58426	25600863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58426	25600864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,24	
58426	25600864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,24
58426	25600865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25600865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25600869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25600869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25600870	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25600871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,92	
58426	25600871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,92
58426	25600872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,64	
58426	25600872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,64
58426	25600873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,02	
58426	25600873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,02
58426	25600874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25600874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25600875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,02	
58426	25600876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,02
58426	25600877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,98	
58426	25600877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,98
58426	25600878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25600878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25600879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,65	
58426	25600879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,65
58426	25600880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,77	
58426	25600880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,77
58426	25600881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,62	
58426	25600881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,62
58426	25600882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58426	25600882		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,66

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25600883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25600885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	198,67	
58426	25600885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		198,67
58426	25600886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,10	
58426	25600886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,10
58426	25600888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,42	
58426	25600888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,42
58426	25600889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25600889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25600890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,13	
58426	25600890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,13
58426	25600891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,50	
58426	25600891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,50
58426	25600892	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,90	
58426	25600892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,90
58426	25600893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,81	
58426	25600893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,81
58426	25600894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	46,30	
58426	25600894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		46,30
58426	25600895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25600895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25600896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25600896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25600898	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,89	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,89
58426	25600899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,80	
58426	25600899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,80
58426	25600900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25600900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
58426	25600901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25600901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25600903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,44	
58426	25600903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,44
58426	25600904	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,44	
58426	25600904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,44
58426	25600905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
58426	25600905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
58426	25600906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25600906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25600908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,20	
58426	25600908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,20
58426	25600910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
58426	25600910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
58426	25600911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25600911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25600913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,64	
58426	25600913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,64
58426	25600914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,95	
58426	25600914		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,95

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600915	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,49	
58426	25600915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,49
58426	25600917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,69	
58426	25600917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,69
58426	25600918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25600918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25600919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	144,32	
58426	25600919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		144,32
58426	25600920	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,28	
58426	25600920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,28
58426	25600921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,28	
58426	25600921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,28
58426	25600922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	70,22	
58426	25600922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		70,22
58426	25600923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25600923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25600924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,42	
58426	25600924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,42
58426	25600926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,31	
58426	25600926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,31
58426	25600927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,65	
58426	25600927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,65
58426	25600928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	326,47	
58426	25600928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		326,47
58426	25600929	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,52	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25600930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25600930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25600931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	59,96	
58426	25600931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		59,96
58426	25600933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,34	
58426	25600933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,34
58426	25600934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58426	25600934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58426	25600935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,73	
58426	25600935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,73
58426	25600936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,47	
58426	25600936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,47
58426	25600937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,80	
58426	25600937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,80
58426	25600938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	49,01	
58426	25600938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		49,01
58426	25600939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,41	
58426	25600939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,41
58426	25600940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	124,78	
58426	25600940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		124,78
58426	25600941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,60	
58426	25600941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,60
58426	25600942	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,82	
58426	25600942		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		2,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,44	
58426	25600943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,44
58426	25600944	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,88	
58426	25600944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22,88
58426	25600945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	267,27	
58426	25600945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		267,27
58426	25600946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,23	
58426	25600946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,23
58426	25600947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,20	
58426	25600947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,20
58426	25600948	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,73	
58426	25600948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,73
58426	25600949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
58426	25600949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
58426	25600950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,40	
58426	25600950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,40
58426	25600952	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,25	
58426	25600952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,25
58426	25600954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	325,24	
58426	25600954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		325,24
58426	25600955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,85	
58426	25600955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		20,85
58426	25600956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	567,52	
58426	25600956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		567,52
58426	25600957	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	51,24	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		51,24
58426	25600958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,65	
58426	25600958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,65
58426	25600960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,68	
58426	25600960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,68
58426	25600961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	63,90	
58426	25600961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		63,90
58426	25600962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,19	
58426	25600962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,19
58426	25600963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,45	
58426	25600963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,45
58426	25600964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,45	
58426	25600964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,45
58426	25600965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,61	
58426	25600965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,61
58426	25600966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58426	25600966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
58426	25600969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.331,96	
58426	25600969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.331,96
58426	25600970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,86	
58426	25600970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,86
58426	25600971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,46	
58426	25600971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,46
58426	25600973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,09	
58426	25600973		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		7,09

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25600974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,54	
58426	25600974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,54
58426	25600975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
58426	25600975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
58426	25600976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,77	
58426	25600977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,77
58426	25600978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25600978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25600979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,88	
58426	25600979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,88
58426	25600980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,95	
58426	25600980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,95
58426	25600981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,36	
58426	25600981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,36
58426	25600983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,08	
58426	25600983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,08
58426	25600984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,11	
58426	25600984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,11
58426	25600985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25600985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25600986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,49	
58426	25600986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,49
58426	25600987	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25600987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25600988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,72	
58426	25600988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,72
58426	25600989	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,86	
58426	25600989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,86
58426	25600990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,48	
58426	25600990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,48
58426	25600991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,61	
58426	25600991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,61
58426	25600992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,67	
58426	25600992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,67
58426	25600993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25600993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25600994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,56	
58426	25600994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,56
58426	25600995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25600995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25600996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,46	
58426	25600996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,46
58426	25600997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	301,57	
58426	25600997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		301,57
58426	25600998	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,22	
58426	25600998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,22
58426	25600999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58426	25600999		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,59

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,34	
58426	25601000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,34
58426	25601001	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,67	
58426	25601001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,67
58426	25601002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,21	
58426	25601002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,21
58426	25601003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,83	
58426	25601003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,83
58426	25601004	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,74	
58426	25601004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,74
58426	25601005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,15	
58426	25601005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,15
58426	25601006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,92	
58426	25601006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,92
58426	25601008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,68	
58426	25601008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,68
58426	25601009	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
58426	25601009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,12
58426	25601011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	286,96	
58426	25601011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		286,96
58426	25601012	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	133,26	
58426	25601012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		133,26
58426	25601013	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,77	
58426	25601013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,77
58426	25601014	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	231,41	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		231,41
58426	25601015	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,14	
58426	25601015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		30,14
58426	25601016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,55	
58426	25601016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,55
58426	25601017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,47	
58426	25601017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,47
58426	25601018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,16	
58426	25601018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,16
58426	25601019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,68	
58426	25601019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,68
58426	25601020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44,57	
58426	25601020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		44,57
58426	25601021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	103,72	
58426	25601021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		103,72
58426	25601022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,32	
58426	25601022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,32
58426	25601024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,98	
58426	25601024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,98
58426	25601025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,34	
58426	25601025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,34
58426	25601026	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,70	
58426	25601026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,70
58426	25601027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,17	
58426	25601027		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,17

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	37,40	
58426	25601028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		37,40
58426	25601029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,80	
58426	25601029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,80
58426	25601030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	98,82	
58426	25601030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		98,82
58426	25601031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,00	
58426	25601031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,00
58426	25601032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,41	
58426	25601032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		60,41
58426	25601033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,19	
58426	25601033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,19
58426	25601034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,00	
58426	25601034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,00
58426	25601036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,93	
58426	25601036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,93
58426	25601037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,14	
58426	25601037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,14
58426	25601038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	782,60	
58426	25601038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		782,60
58426	25601039	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,83	
58426	25601039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,83
58426	25601040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,99	
58426	25601040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,99
58426	25601041	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	406,82	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		406,82
58426	25601042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25601042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25601044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,85	
58426	25601044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,85
58426	25601045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58426	25601045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
58426	25601046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,26	
58426	25601046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,26
58426	25601047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,43	
58426	25601047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,43
58426	25601048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,64	
58426	25601048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,64
58426	25601049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,15	
58426	25601049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,15
58426	25601050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,53	
58426	25601050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,53
58426	25601051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,85	
58426	25601051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,85
58426	25601052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,42	
58426	25601052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,42
58426	25601053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,00	
58426	25601054		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		30,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,62	
58426	25601055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,62
58426	25601057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25601057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25601058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,70	
58426	25601058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,70
58426	25601059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,91	
58426	25601059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,91
58426	25601060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,37	
58426	25601060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,37
58426	25601061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
58426	25601061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,15
58426	25601062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	73,90	
58426	25601065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		73,90
58426	25601066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
58426	25601066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
58426	25601067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,94	
58426	25601067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23,94
58426	25601069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,66	
58426	25601069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,66
58426	25601070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601071	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,96	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,96
58426	25601072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
58426	25601072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
58426	25601073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,22	
58426	25601073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,22
58426	25601074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,81	
58426	25601074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,81
58426	25601075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,92	
58426	25601075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,92
58426	25601076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25601076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25601077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,52	
58426	25601077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,52
58426	25601078	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,81	
58426	25601078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22,81
58426	25601079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,40	
58426	25601079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,40
58426	25601080	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,77	
58426	25601080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,77
58426	25601081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25601081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25601082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,34	
58426	25601082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,34
58426	25601084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601084		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,19	
58426	25601085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,19
58426	25601086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	108,94	
58426	25601086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		108,94
58426	25601089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	51,52	
58426	25601089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		51,52
58426	25601090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,32	
58426	25601090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,32
58426	25601092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	128,77	
58426	25601092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		128,77
58426	25601093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,27	
58426	25601093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,27
58426	25601094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,80	
58426	25601094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,80
58426	25601096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,11	
58426	25601096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,11
58426	25601097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,40	
58426	25601097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,40
58426	25601098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,40	
58426	25601098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,40
58426	25601099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,41	
58426	25601099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,41
58426	25601100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,23	
58426	25601100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,23
58426	25601102	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25601103	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,10	
58426	25601103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,10
58426	25601105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
58426	25601105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,15
58426	25601107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,18	
58426	25601107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,18
58426	25601109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,34	
58426	25601109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,34
58426	25601111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,80	
58426	25601111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,80
58426	25601112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	518,48	
58426	25601113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		518,48
58426	25601114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
58426	25601114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
58426	25601115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,70	
58426	25601115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,70
58426	25601116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,00	
58426	25601116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,00
58426	25601118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,00	
58426	25601118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,00
58426	25601119	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,00	
58426	25601119		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		3,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,67	
58426	25601120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,67
58426	25601122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,06	
58426	25601122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,06
58426	25601124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,63	
58426	25601124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,63
58426	25601125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25601125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25601126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
58426	25601126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,12
58426	25601127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25601128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,82	
58426	25601128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,82
58426	25601131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,69	
58426	25601131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,69
58426	25601133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,47	
58426	25601133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,47
58426	25601134	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,81	
58426	25601134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,81
58426	25601135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,86	
58426	25601135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,86
58426	25601136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,03	
58426	25601136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,03
58426	25601137	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,36	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25601138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,41	
58426	25601138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		32,41
58426	25601139	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,53	
58426	25601139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,53
58426	25601140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	30,23	
58426	25601140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		30,23
58426	25601141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,18	
58426	25601141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,18
58426	25601144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,46	
58426	25601144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,46
58426	25601146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,46	
58426	25601146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,46
58426	25601147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,10	
58426	25601147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,10
58426	25601148	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,07	
58426	25601148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,07
58426	25601149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,46	
58426	25601149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,46
58426	25601150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25601150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25601151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,18	
58426	25601151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,18
58426	25601152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,96	
58426	25601152		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		4,96

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601153	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,42	
58426	25601153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,42
58426	25601154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25601154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25601155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,82	
58426	25601155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,82
58426	25601157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,46	
58426	25601157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,46
58426	25601159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55,26	
58426	25601159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		55,26
58426	25601160	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,74	
58426	25601160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,74
58426	25601161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25601161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25601162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	152,38	
58426	25601162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		152,38
58426	25601163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,72	
58426	25601163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,72
58426	25601164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,12	
58426	25601165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,12
58426	25601166	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,62	
58426	25601166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,62
58426	25601167	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	12,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,50
58426	25601168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,05	
58426	25601168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,05
58426	25601169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,72	
58426	25601169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,72
58426	25601170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,65	
58426	25601170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,65
58426	25601171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,89	
58426	25601171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,89
58426	25601172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,70	
58426	25601172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		20,70
58426	25601174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,74	
58426	25601174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,74
58426	25601175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,85	
58426	25601175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,85
58426	25601176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,64	
58426	25601176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,64
58426	25601177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,97	
58426	25601177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,97
58426	25601178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,98	
58426	25601178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,98
58426	25601179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,05	
58426	25601179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,05
58426	25601181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,63	
58426	25601181		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		11,63

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,58	
58426	25601182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,58
58426	25601183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25601184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,22	
58426	25601184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23,22
58426	25601185	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,06	
58426	25601185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,06
58426	25601186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	66,65	
58426	25601186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		66,65
58426	25601187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
58426	25601187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,24
58426	25601188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,19	
58426	25601188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,19
58426	25601189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,46	
58426	25601189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,46
58426	25601190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,40	
58426	25601190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,40
58426	25601191	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,09	
58426	25601191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,09
58426	25601193	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,77	
58426	25601193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,77
58426	25601194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,12	
58426	25601194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,12
58426	25601195	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,00
58426	25601197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,47	
58426	25601197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,47
58426	25601198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,12	
58426	25601198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,12
58426	25601200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,74	
58426	25601200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,74
58426	25601201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25601201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25601202	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,74	
58426	25601202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,74
58426	25601203	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,02	
58426	25601203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,02
58426	25601206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,22	
58426	25601206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,22
58426	25601208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25601208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25601209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,29	
58426	25601209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,29
58426	25601210	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,71	
58426	25601210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,71
58426	25601211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,53	
58426	25601211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,53
58426	25601212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,73	
58426	25601212		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,73

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58426	25601213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58426	25601214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,57	
58426	25601214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,57
58426	25601215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
58426	25601215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
58426	25601216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,92	
58426	25601216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,92
58426	25601217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25601217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25601218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,32	
58426	25601218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,32
58426	25601219	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	106,26	
58426	25601219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		106,26
58426	25601221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,63	
58426	25601221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,63
58426	25601222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,51	
58426	25601222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		34,51
58426	25601223	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,66	
58426	25601223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,66
58426	25601224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
58426	25601225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
58426	25601226	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,36	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,36
58426	25601228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,77	
58426	25601228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,77
58426	25601229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25601229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25601230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,00	
58426	25601230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,00
58426	25601231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,28	
58426	25601231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,28
58426	25601232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,42	
58426	25601232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,42
58426	25601233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,15	
58426	25601233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,15
58426	25601234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,30	
58426	25601234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,30
58426	25601236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,70	
58426	25601236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,70
58426	25601238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,28	
58426	25601238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,28
58426	25601239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44,41	
58426	25601239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		44,41
58426	25601240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58426	25601240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58426	25601241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,97	
58426	25601241		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,97

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,91	
58426	25601242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,91
58426	25601244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,00	
58426	25601244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,00
58426	25601246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,50	
58426	25601246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,50
58426	25601247	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,50	
58426	25601247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,50
58426	25601248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,72	
58426	25601248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,72
58426	25601250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,39	
58426	25601250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,39
58426	25601252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,63	
58426	25601252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,63
58426	25601253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,77	
58426	25601253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,77
58426	25601255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,98	
58426	25601255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,98
58426	25601256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,68	
58426	25601256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,68
58426	25601257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	40,80	
58426	25601257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		40,80
58426	25601258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,95	
58426	25601258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,95
58426	25601259	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,66	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58426	25601260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,27	
58426	25601260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,27
58426	25601261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,10	
58426	25601261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,10
58426	25601262	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,27	
58426	25601262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,27
58426	25601263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	67,47	
58426	25601263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		67,47
58426	25601264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25601264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25601265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,21	
58426	25601265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,21
58426	25601266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	154,11	
58426	25601266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		154,11
58426	25601267	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,05	
58426	25601267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,05
58426	25601268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,74	
58426	25601268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,74
58426	25601269	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,43	
58426	25601269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,43
58426	25601270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	39,69	
58426	25601270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		39,69
58426	25601271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
58426	25601271		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,42

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,43	
58426	25601272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,43
58426	25601273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,74	
58426	25601273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,74
58426	25601274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,53	
58426	25601274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,53
58426	25601276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,05	
58426	25601276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,05
58426	25601277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,44	
58426	25601277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		46,44
58426	25601278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,19	
58426	25601278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,19
58426	25601279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,69	
58426	25601279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,69
58426	25601280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25601281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,33	
58426	25601281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,33
58426	25601282	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,17	
58426	25601282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,17
58426	25601283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,96	
58426	25601283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,96
58426	25601284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,87	
58426	25601284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		34,87
58426	25601285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1,74	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,74
58426	25601286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,27	
58426	25601286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,27
58426	25601287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,45	
58426	25601287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,45
58426	25601289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,11	
58426	25601289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,11
58426	25601290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,95	
58426	25601290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,95
58426	25601291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
58426	25601291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
58426	25601292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,11	
58426	25601292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,11
58426	25601294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,70	
58426	25601294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		45,70
58426	25601295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,92	
58426	25601295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,92
58426	25601296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	28,59	
58426	25601296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		28,59
58426	25601297	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,73	
58426	25601297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,73
58426	25601298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25601298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25601299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,06	
58426	25601299		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,36	
58426	25601300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,36
58426	25601302	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,34	
58426	25601302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,34
58426	25601303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,19	
58426	25601303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,19
58426	25601304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,63	
58426	25601304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,63
58426	25601305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,67	
58426	25601305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,67
58426	25601307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,90	
58426	25601307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,90
58426	25601308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
58426	25601308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
58426	25601309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,60	
58426	25601309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,60
58426	25601311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,24	
58426	25601311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		40,24
58426	25601312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,66	
58426	25601312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,66
58426	25601313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
58426	25601313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
58426	25601314	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,57	
58426	25601314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,57
58426	25601315	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5.681,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5.681,60
58426	25601316	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,70	
58426	25601316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,70
58426	25601317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,32	
58426	25601317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,32
58426	25601319	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,39	
58426	25601319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,39
58426	25601320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,73	
58426	25601320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,73
58426	25601321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	86,31	
58426	25601321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		86,31
58426	25601322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.302,42	
58426	25601322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.302,42
58426	25601323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	132,03	
58426	25601323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		132,03
58426	25601324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,96	
58426	25601324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,96
58426	25601325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,68	
58426	25601325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,68
58426	25601326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,78	
58426	25601326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,78
58426	25601328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,61	
58426	25601328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,61
58426	25601330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	687,82	
58426	25601330		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		687,82

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	81,64	
58426	25601331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		81,64
58426	25601332	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,30	
58426	25601332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,30
58426	25601333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,15	
58426	25601333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,15
58426	25601334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,59	
58426	25601334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,59
58426	25601335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25601335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25601336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,79	
58426	25601336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,79
58426	25601337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,67	
58426	25601337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,67
58426	25601338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,34	
58426	25601338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,34
58426	25601339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,53	
58426	25601339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,53
58426	25601340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25601340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25601341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	59,18	
58426	25601341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		59,18
58426	25601342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,97	
58426	25601342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,97
58426	25601343	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,30
58426	25601344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,75	
58426	25601344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,75
58426	25601345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,82	
58426	25601346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,82
58426	25601347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,63	
58426	25601347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,63
58426	25601348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,84	
58426	25601348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,84
58426	25601349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,22	
58426	25601350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,22
58426	25601351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,53	
58426	25601352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,53
58426	25601353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,16	
58426	25601353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,16
58426	25601355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,98	
58426	25601355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,98
58426	25601356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25601356		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,89	
58426	25601357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,89
58426	25601358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
58426	25601358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
58426	25601359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25601359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25601360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,63	
58426	25601360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,63
58426	25601362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,75	
58426	25601362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,75
58426	25601364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,40	
58426	25601364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,40
58426	25601365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,05	
58426	25601365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,05
58426	25601367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,06	
58426	25601367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,06
58426	25601368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	35,33	
58426	25601368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		35,33
58426	25601369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,96	
58426	25601369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,96
58426	25601370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,15	
58426	25601370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,15
58426	25601372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	280,57	
58426	25601372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		280,57
58426	25601373	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	9,66	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,66
58426	25601374	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,99	
58426	25601374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,99
58426	25601376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	248,48	
58426	25601376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		248,48
58426	25601377	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,20	
58426	25601377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		46,20
58426	25601380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25601381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,12	
58426	25601381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,12
58426	25601382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	96,17	
58426	25601382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		96,17
58426	25601383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,64	
58426	25601383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,64
58426	25601384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	203,42	
58426	25601384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		203,42
58426	25601385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,87	
58426	25601385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,87
58426	25601386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	79,49	
58426	25601386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		79,49
58426	25601387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,56	
58426	25601387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,56
58426	25601388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,75	
58426	25601388		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,75

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25601389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	123,53	
58426	25601389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		123,53
58426	25601390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
58426	25601390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
58426	25601392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,72	
58426	25601392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,72
58426	25601393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
58426	25601393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
58426	25601394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,11	
58426	25601394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,11
58426	25601395	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,21	
58426	25601395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,21
58426	25601396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,26	
58426	25601396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,26
58426	25601397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	98,21	
58426	25601397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		98,21
58426	25601398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	82,47	
58426	25601398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		82,47
58426	25601401	3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	343,03	
58426	25601401		1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		343,03
58426	25601402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25601403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25601404	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25601406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58426	25601406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
58426	25601407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25601407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25601408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25601408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25601409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25601409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25601410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25601410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25601411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25601411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25601412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25601412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25601413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,51	
58426	25601417		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25601421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25601422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25601422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25601423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25601426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25601427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25601428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25601429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58426	25601430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58426	25601431	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25601435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25601436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25601438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25601439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25601444		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,49

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25601445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25601446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,00	
58426	25601451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,00
58426	25601452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25601452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25601453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25601453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25601454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,96	
58426	25601454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,96
58426	25601455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,57	
58426	25601455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,57
58426	25601458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,72	
58426	25601458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,72
58426	25601459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,91	
58426	25601459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,91
58426	25601460	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,71	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
58426	25601461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,49	
58426	25601461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,49
58426	25601462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
58426	25601462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
58426	25601463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
58426	25601465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
58426	25601466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,59	
58426	25601466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,59
58426	25601469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,86	
58426	25601469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,86
58426	25601470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,02	
58426	25601472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,02
58426	25601473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,57	
58426	25601473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,57
58426	25601474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
58426	25601474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
58426	25601475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,05	
58426	25601476		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25601479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25601480	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12.723,21	
58426	25601480		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12.723,21
58426	25601482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	33,82	
58426	25601482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		33,82
58426	25601483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
58426	25601483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,48
58426	25601485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,89	
58426	25601485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,89
58426	25601486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
58426	25601486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,48
58426	25601487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
58426	25601487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
58426	25601488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,08	
58426	25601488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,08
58426	25601490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,99	
58426	25601490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,99
58426	25601492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,95	
58426	25601492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,95
58426	25601493	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	12,90	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,90
58426	25601494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	42,34	
58426	25601494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		42,34
58426	25601495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25601496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25601497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25601497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25601498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
58426	25601498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25601499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,46	
58426	25601499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,46
58426	25601500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,77	
58426	25601500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,77
58426	25601501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,22	
58426	25601501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,22
58426	25601502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,83	
58426	25601502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,83
58426	25601503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,96	
58426	25601507		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,96

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,08	
58426	25601508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,08
58426	25601509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,41	
58426	25601509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,41
58426	25601510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,12	
58426	25601510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,12
58426	25601511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
58426	25601511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
58426	25601512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,61	
58426	25601514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,61
58426	25601515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25601517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,61	
58426	25601517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,61
58426	25601518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,77	
58426	25601518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,77
58426	25601519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25601519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25601520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	
58426	25601520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62
58426	25601521	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,42	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
58426	25601522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,18	
58426	25601522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,18
58426	25601523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25601523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25601525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25601525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25601526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,66	
58426	25601527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,66
58426	25601528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,19	
58426	25601528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,19
58426	25601530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,44	
58426	25601530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,44
58426	25601531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,91	
58426	25601531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,91
58426	25601532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,71	
58426	25601532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,71
58426	25601533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,62	
58426	25601533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,62
58426	25601535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,07	
58426	25601535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,07
58426	25601536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601536		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58426	25601537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58426	25601538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
58426	25601538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
58426	25601539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25601539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25601540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25601540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25601541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,97	
58426	25601541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,97
58426	25601542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25601542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25601543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25601544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25601545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25601545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25601546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
58426	25601546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
58426	25601547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
58426	25601547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25601548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
58426	25601548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
58426	25601549	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,65	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,65
58426	25601550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25601550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25601551	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,74	
58426	25601551		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,74
58426	25601552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,56	
58426	25601554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,56
58426	25601555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25601557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25601558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,47	
58426	25601559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,47
58426	25601560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,71	
58426	25601560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,71
58426	25601562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25601564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25601565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,62	
58426	25601565		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,62

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58426	25601566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58426	25601567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
58426	25601568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25601571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25601571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25601572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,25	
58426	25601572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,25
58426	25601573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,81	
58426	25601573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,81
58426	25601574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
58426	25601574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
58426	25601575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,71	
58426	25601575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,71
58426	25601576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,32	
58426	25601577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,32
58426	25601578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25601578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25601579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,88	
58426	25601579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,88
58426	25601580	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25601582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
58426	25601582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
58426	25601583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25601583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25601584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58426	25601584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58426	25601585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601586	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,68	
58426	25601586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,68
58426	25601587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,03	
58426	25601587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,03
58426	25601588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25601588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25601589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58426	25601590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58426	25601592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,43	
58426	25601592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,43
58426	25601593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,16	
58426	25601593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,16
58426	25601595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601595		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,11	
58426	25601596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,11
58426	25601598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25601600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25601601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,99	
58426	25601603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,99
58426	25601605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,07	
58426	25601605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,07
58426	25601606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25601608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25601609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58426	25601609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58426	25601610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25601611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,53	
58426	25601611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,53
58426	25601612	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,87	
58426	25601613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,87
58426	25601615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25601617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25601618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25601619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,71	
58426	25601619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,71
58426	25601620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,43	
58426	25601620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,43
58426	25601621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,48	
58426	25601621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,48
58426	25601622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25601624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,34	
58426	25601624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,34
58426	25601625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,12	
58426	25601625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,12
58426	25601626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601626		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,99	
58426	25601627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,99
58426	25601628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,81	
58426	25601628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,81
58426	25601629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,15	
58426	25601629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,15
58426	25601630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,65	
58426	25601630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,65
58426	25601631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25601631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25601632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25601632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25601633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,80	
58426	25601633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,80
58426	25601634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,35	
58426	25601634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,35
58426	25601636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25601636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25601638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
58426	25601639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,93
58426	25601640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,07	
58426	25601640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,07
58426	25601641	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,12	
58426	25601642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,12
58426	25601643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	46,30	
58426	25601643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		46,30
58426	25601644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58426	25601644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
58426	25601645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,27	
58426	25601645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,27
58426	25601646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
58426	25601646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
58426	25601647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25601647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25601648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25601648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25601649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
58426	25601650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,93
58426	25601651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,70	
58426	25601651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,70
58426	25601652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,99	
58426	25601653		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,99

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,07	
58426	25601654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,07
58426	25601655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58426	25601655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58426	25601656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25601656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25601658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
58426	25601658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
58426	25601659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,99	
58426	25601659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,99
58426	25601660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25601660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25601663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25601663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25601664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,50	
58426	25601664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,50
58426	25601665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25601667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601669	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,96	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25601671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,44	
58426	25601671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,44
58426	25601672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,01	
58426	25601672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,01
58426	25601673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	
58426	25601675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62
58426	25601676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25601678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,46	
58426	25601678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,46
58426	25601680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
58426	25601680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
58426	25601681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	22,62	
58426	25601681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		22,62
58426	25601684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,58	
58426	25601684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,58
58426	25601685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25601685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25601687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,45	
58426	25601687		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,45

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	69,00	
58426	25601689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		69,00
58426	25601690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58426	25601690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58426	25601691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25601691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25601693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
58426	25601693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
58426	25601694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
58426	25601696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25601697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25601697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25601698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,35	
58426	25601699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,35
58426	25601700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,40	
58426	25601700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,40
58426	25601702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601704	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25601705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,71	
58426	25601705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,71
58426	25601706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
58426	25601706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
58426	25601707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
58426	25601707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
58426	25601708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58426	25601708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58426	25601709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,72	
58426	25601709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,72
58426	25601710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58426	25601710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58426	25601711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58426	25601711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58426	25601712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25601714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25601714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25601715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601716		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25601718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25601719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	68,33	
58426	25601719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		68,33
58426	25601720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25601720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25601721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25601721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25601722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58426	25601725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58426	25601726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58426	25601728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58426	25601729	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,60	
58426	25601730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,60
58426	25601731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25601731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25601732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,00	
58426	25601736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,00
58426	25601737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58426	25601737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
58426	25601738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
58426	25601741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
58426	25601742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601742		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25601746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25601747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,28	
58426	25601747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,28
58426	25601748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25601752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25601753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25601753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25601754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601755	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25601757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25601758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25601759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25601760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58426	25601760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58426	25601761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25601761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25601762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25601766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25601767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
58426	25601767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
58426	25601768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601768		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25601770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25601771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25601773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25601774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25601779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25601780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25601780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25601781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25601781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25601782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601783	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25601789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25601790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25601791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25601792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
58426	25601795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
58426	25601796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25601796		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,27

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25601802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25601803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
58426	25601806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
58426	25601807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,89	
58426	25601807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,89
58426	25601808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,44	
58426	25601808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,44
58426	25601809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25601809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25601810	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,73	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25601811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25601811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25601812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25601812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25601813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25601813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25601814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25601824		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25601826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25601827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25601830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25601831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25601831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25601832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25601834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25601835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601838	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25601839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25601840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25601842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25601843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25601846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25601848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25601848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25601849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
58426	25601849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
58426	25601850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25601850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25601851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601852		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25601853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25601854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25601855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25601856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,60	
58426	25601856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,60
58426	25601857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25601857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25601859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,00	
58426	25601863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,00
58426	25601864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25601864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25601865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58426	25601865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
58426	25601866	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25601867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25601867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25601868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58426	25601869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58426	25601870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25601871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,28	
58426	25601871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,28
58426	25601872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25601873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25601874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601878		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25601880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25601881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58426	25601887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58426	25601888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601891	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25601892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25601893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,28	
58426	25601896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,28
58426	25601898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25601898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25601899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58426	25601902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58426	25601903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601904		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25601905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25601906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58426	25601907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58426	25601908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25601911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25601912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58426	25601912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
58426	25601913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25601913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25601914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25601914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25601915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	68,33	
58426	25601916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		68,33
58426	25601917	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25601918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25601919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25601920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25601920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25601922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25601922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25601923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25601923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25601924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25601924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25601925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,00	
58426	25601925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,00
58426	25601928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601932		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25601935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25601936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25601940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25601941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25601941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25601942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25601943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25601944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25601944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25601945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25601945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25601946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601947	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25601955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25601956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25601956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25601957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25601959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25601960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25601960		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25601964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25601965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25601965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25601966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25601966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25601967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25601967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25601968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25601970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25601971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25601971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25601973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25601973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25601974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25601974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25601975	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,08	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25601976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25601976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25601977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25601977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25601978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25601978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25601979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25601979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25601980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25601980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25601981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25601981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25601983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25601983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25601984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25601985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25601986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25601988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25601989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25601989		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,22

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25601990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25601991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25601992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58426	25601993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58426	25601994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25601994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25601995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25601996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25601997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25601997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25601998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25601998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25601999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25601999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25602000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602002	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
58426	25602003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25602006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25602007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25602007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25602008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25602010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25602012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25602012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25602013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602016		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25602020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25602022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25602023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25602025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25602026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602031	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25602034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25602035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
58426	25602039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
58426	25602040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25602043		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25602050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25602051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25602051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25602052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25602053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25602054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602056	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25602057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25602059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25602064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25602065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25602067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25602068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602069		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25602073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25602074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25602075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25602078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25602078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25602079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25602079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25602080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602086	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25602087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25602088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25602088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25602089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25602094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25602095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25602095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25602096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
58426	25602096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
58426	25602097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25602099		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25602102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25602103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25602103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25602104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25602105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25602110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25602111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602113	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25602116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25602117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58426	25602121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58426	25602122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25602122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25602123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602129		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25602139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25602141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602146	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25602159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602160		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602182	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
58426	25602195		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25602201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602215	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,29	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25602220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25602221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602229		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602243	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25602259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25602260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602262		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602278	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25602291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602293		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602315	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25602331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602333		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25602343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25602344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602349	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25602364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602364		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,31	
58426	25602368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,31
58426	25602369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602380	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
58426	25602386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
58426	25602389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602401		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602420	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602438		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25602449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25602450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602451	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,49	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25602452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25602452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25602453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25602459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25602464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25602465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25602466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25602467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602467		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25602469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25602470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25602473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25602474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25602478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25602479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602481	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,43	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,43
58426	25602482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25602484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25602485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,87	
58426	25602485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,87
58426	25602488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,79	
58426	25602488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,79
58426	25602490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25602490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25602491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25602498		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,56

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25602499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25602500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25602501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25602503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
58426	25602507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
58426	25602508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25602510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25602512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25602512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25602513	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,03	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25602514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25602518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602525		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58426	25602526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58426	25602527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25602528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25602529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25602532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25602533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,00	
58426	25602539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,00
58426	25602541	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25602543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25602544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25602546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25602547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25602548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25602549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	68,33	
58426	25602551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		68,33
58426	25602553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,60	
58426	25602554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,60
58426	25602555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25602555		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25602558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25602559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58426	25602560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58426	25602561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25602561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25602562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25602563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25602565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602569	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
58426	25602570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25602571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,28	
58426	25602572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,28
58426	25602573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58426	25602576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58426	25602577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25602577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25602579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58426	25602582		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,75

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25602583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25602584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,28	
58426	25602587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,28
58426	25602588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25602592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25602593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58426	25602594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
58426	25602595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602596	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,52	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25602598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,44	
58426	25602603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,44
58426	25602604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,00	
58426	25602608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,00
58426	25602609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602609		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25602619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25602620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58426	25602621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58426	25602622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25602624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25602625	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25602631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25602632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25602632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25602634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58426	25602634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58426	25602635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25602636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25602638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602639		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25602649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25602650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602653	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602672		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25602685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25602686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602687	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25602694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602702		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602721	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602739		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25602746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25602747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602754	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25602763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25602764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25602764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25602766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25602767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602768		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25602772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25602773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25602776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25602777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25602778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25602781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602783	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,69	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25602785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25602787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25602788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25602789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25602790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602796		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,80

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25602798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25602799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25602800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25602802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25602808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25602809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25602809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25602810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25602810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25602811	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25602813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25602814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602824		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25602831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25602832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25602832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25602833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25602833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25602834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25602837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25602838	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25602843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25602844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25602845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25602846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25602847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25602848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25602850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602852		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25602858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25602859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25602859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25602860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25602860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25602861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25602861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25602863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25602863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25602864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
58426	25602865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
58426	25602866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602867	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,76	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25602872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25602873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25602874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25602875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25602875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25602877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,56	
58426	25602880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,56
58426	25602881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602881		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25602887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25602888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25602888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25602889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25602889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25602890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25602892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25602893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602895	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25602896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25602897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25602900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25602901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25602901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25602902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25602902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25602903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25602906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25602907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25602909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25602910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25602910		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,49

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25602912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25602913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58426	25602913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58426	25602914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25602916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25602917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602929	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25602933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25602935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25602935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25602936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602946		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25602950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25602951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25602959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25602960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25602960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25602961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25602964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25602967	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25602969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25602970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25602971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25602972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25602973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25602976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25602976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25602977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25602978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25602979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25602981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25602985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25602985		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25602986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25602988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25602990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25602994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25602996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25602997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25602998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25602998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25602999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25602999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603003	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25603006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25603006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25603007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603018		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25603019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25603020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25603022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25603023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25603027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603035	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25603037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25603038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25603051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25603055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603055		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25603056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25603058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603079	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25603082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25603083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25603087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25603088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603092		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25603093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25603094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25603099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25603099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25603102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603108	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25603118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25603119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25603119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25603121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25603121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25603122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25603123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25603124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603124		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
58426	25603129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,48
58426	25603130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603142	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25603149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25603150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25603156		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25603162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25603164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25603165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25603168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25603169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603171	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,57	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25603172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25603180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25603181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25603181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25603182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25603186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25603187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603188		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25603189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25603190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25603197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25603198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58426	25603200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58426	25603201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25603201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25603202	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25603213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25603214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25603218		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,74	
58426	25603222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,74
58426	25603223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25603224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25603226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25603230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25603231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25603234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25603235	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25603237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25603238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,33	
58426	25603249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,33
58426	25603251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603252		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25603259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25603262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,87	
58426	25603262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,87
58426	25603263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25603264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25603265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603268	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25603272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25603273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25603276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25603277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25603279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25603280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603280		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25603283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,64	
58426	25603283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,64
58426	25603288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25603291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25603292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25603297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25603298	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,56	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25603299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25603299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25603300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25603302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25603303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25603305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25603306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25603306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25603307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603311		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25603312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25603314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25603314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25603315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25603319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25603320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25603324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25603326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603327	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25603330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25603331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25603338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25603339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25603339		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,76

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25603340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25603341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25603341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25603342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25603342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
58426	25603344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25603346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25603347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25603347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25603348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25603348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25603349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25603352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25603353	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,23	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25603356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25603357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25603360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25603361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25603363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25603364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603365		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25603366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25603367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,00	
58426	25603370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,00
58426	25603371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,60	
58426	25603372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,60
58426	25603373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25603375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25603376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603378	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25603383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25603384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25603385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25603386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25603386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25603387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,52	
58426	25603389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,52
58426	25603390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25603391		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,73

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25603392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25603393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25603401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25603402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25603402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25603403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25603403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25603404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25603408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25603409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603410	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,43	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25603411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25603413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25603414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25603416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25603417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25603417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25603418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603422		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25603428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25603429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25603429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25603430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25603434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25603435	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	61,74	
58426	25603438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		61,74
58426	25603439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,10	
58426	25603439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,10
58426	25603442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
58426	25603444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
58426	25603445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,55	
58426	25603448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,55
58426	25603449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,90	
58426	25603453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,90
58426	25603454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,46	
58426	25603454		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,46

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
58426	25603455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
58426	25603456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,74	
58426	25603456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,74
58426	25603457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,44	
58426	25603458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,44
58426	25603459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,26	
58426	25603459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,26
58426	25603460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,13	
58426	25603462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,13
58426	25603463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,38	
58426	25603463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,38
58426	25603464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,29	
58426	25603464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,29
58426	25603465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,37	
58426	25603465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,37
58426	25603466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25603466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25603467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,61	
58426	25603467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,61
58426	25603468	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,70	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25603468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,70
58426	25603469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25603469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25603470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,32	
58426	25603470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,32
58426	25603473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,68	
58426	25603473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,68
58426	25603474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,17	
58426	25603474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,17
58426	25603475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,51	
58426	25603476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,51
58426	25603477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,67	
58426	25603477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,67
58426	25603478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,68	
58426	25603479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,68
58426	25603481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,11	
58426	25603481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,11
58426	25603482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603483	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,30	
58426	25603483		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1,30

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25603484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25603484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25603485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25603485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25603487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,88	
58426	25603487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,88
58426	25603488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,30	
58426	25603488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,30
58426	25603489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,14	
58426	25603489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,14
58426	25603490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,69	
58426	25603490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,69
58426	25603491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25603493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25603494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25603494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25603495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,91	
58426	25603495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,91
58426	25603496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603497	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,02	
58426	25603498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,02
58426	25603499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,46	
58426	25603499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,46
58426	25603500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26,46	
58426	25603501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		26,46
58426	25603502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25603502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25603503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58426	25603503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58426	25603504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,52	
58426	25603504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,52
58426	25603505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,41	
58426	25603506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,41
58426	25603508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,67	
58426	25603508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,67
58426	25603509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,39	
58426	25603510		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		7,39

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58426	25603517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58426	25603518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,39	
58426	25603518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,39
58426	25603519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,44	
58426	25603519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,44
58426	25603520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,48	
58426	25603520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,48
58426	25603522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,63	
58426	25603522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,63
58426	25603523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,50	
58426	25603524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,50
58426	25603525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603526	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,24	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25603527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25603528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25603529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,87	
58426	25603530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,87
58426	25603532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,53	
58426	25603532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,53
58426	25603535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25603535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25603536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25603536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25603537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,31	
58426	25603537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,31
58426	25603539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,87	
58426	25603544		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,87

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,68	
58426	25603546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,68
58426	25603547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25603547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25603548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,26	
58426	25603548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,26
58426	25603549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,76	
58426	25603549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,76
58426	25603553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58426	25603556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58426	25603558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
58426	25603558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25603559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25603559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25603560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,51	
58426	25603560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,51
58426	25603561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25603561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25603563	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	10,19	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25603563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,19
58426	25603564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,78	
58426	25603564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,78
58426	25603565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,22	
58426	25603567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,22
58426	25603568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,81	
58426	25603570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,81
58426	25603571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,92	
58426	25603573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,92
58426	25603574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25603575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
58426	25603575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,93
58426	25603576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,51	
58426	25603576		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,51

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58426	25603578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58426	25603579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,17	
58426	25603579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,17
58426	25603580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25603581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25603582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58426	25603583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58426	25603584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25603586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25603588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25603589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25603590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,52	
58426	25603590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,52
58426	25603591	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,60	
58426	25603592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,60
58426	25603593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
58426	25603593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
58426	25603594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25603594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25603595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,87	
58426	25603595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,87
58426	25603596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,61	
58426	25603596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,61
58426	25603597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,41	
58426	25603597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
58426	25603598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,86	
58426	25603598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,86
58426	25603599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,35	
58426	25603600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,35
58426	25603601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,02	
58426	25603604		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,02

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,19	
58426	25603610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,19
58426	25603611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,20	
58426	25603611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,20
58426	25603613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,23	
58426	25603613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,23
58426	25603614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,93	
58426	25603616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,93
58426	25603617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,30	
58426	25603617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,30
58426	25603619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603620	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25603622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25603623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,97	
58426	25603623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,97
58426	25603628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25603628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25603629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25603630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25603631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25603632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25603633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25603633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25603634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25603634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25603635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603636		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58426	25603638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58426	25603639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
58426	25603641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25603643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25603644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
58426	25603646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603653	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,64	
58426	25603658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,64
58426	25603659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25603660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25603661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25603662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25603664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	68,33	
58426	25603665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		68,33
58426	25603666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25603666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25603667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25603667		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25603669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25603670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58426	25603679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58426	25603680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,64	
58426	25603680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,64
58426	25603682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603684	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25603686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25603687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
58426	25603691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25603692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25603692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25603693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58426	25603694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58426	25603695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25603697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25603698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603698		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25603699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25603700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25603701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25603702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25603702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25603703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25603708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25603709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
58426	25603709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
58426	25603711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603713	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25603717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25603718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603725		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25603726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25603727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25603727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25603728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25603729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25603730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25603730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25603732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25603732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25603733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25603734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25603735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25603735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25603736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25603736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25603737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603739	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25603740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25603741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25603742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25603743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,96	
58426	25603743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,96
58426	25603744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,40	
58426	25603746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,40
58426	25603747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603751		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,45	
58426	25603753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,45
58426	25603754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25603754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25603755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
58426	25603756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
58426	25603757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25603759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25603760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58426	25603760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58426	25603761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603764	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,30	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,64	
58426	25603772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,64
58426	25603773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25603777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25603778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
58426	25603779		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25603780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25603781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,88	
58426	25603794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,88
58426	25603795	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25603800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25603801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25603806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25603807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,88	
58426	25603807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,88
58426	25603809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603817		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25603833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25603833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25603835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25603836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25603837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603839	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25603841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25603843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25603851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25603852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,58	
58426	25603852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,58
58426	25603853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25603855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603855		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,88	
58426	25603856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,88
58426	25603857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25603860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25603864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,24	
58426	25603864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,24
58426	25603865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,28	
58426	25603865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,28
58426	25603866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25603869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25603870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603873	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,88	
58426	25603877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,88
58426	25603879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25603881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25603882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	63,63	
58426	25603889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		63,63
58426	25603891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,16	
58426	25603891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,16
58426	25603892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25603892		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,36

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603893	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	61,49	
58426	25603893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		61,49
58426	25603895	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	399,03	
58426	25603895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		399,03
58426	25603897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,86	
58426	25603897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,86
58426	25603899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,90	
58426	25603900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,90
58426	25603901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,55	
58426	25603901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,55
58426	25603903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	82,46	
58426	25603903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		82,46
58426	25603904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25603904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25603905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,87	
58426	25603905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,87
58426	25603906	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	123,80	
58426	25603906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		123,80
58426	25603908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	109,42	
58426	25603908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		109,42
58426	25603910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,08	
58426	25603910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,08
58426	25603911	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	580,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		580,12
58426	25603912	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,20	
58426	25603912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,20
58426	25603913	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	72,33	
58426	25603913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		72,33
58426	25603914	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	94,06	
58426	25603914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		94,06
58426	25603915	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	134,19	
58426	25603915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		134,19
58426	25603916	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,02	
58426	25603916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,02
58426	25603918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603919	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603919		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,25	
58426	25603920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,25
58426	25603921	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	98,84	
58426	25603921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		98,84
58426	25603923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,01	
58426	25603923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,01
58426	25603924	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,29	
58426	25603924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,29
58426	25603926	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,60	
58426	25603926		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		5,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		
58426	25603927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,97	
58426	25603927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,97
58426	25603928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
58426	25603929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
58426	25603930	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	183,63	
58426	25603930		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		183,63
58426	25603931	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,93	
58426	25603931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,93
58426	25603932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58426	25603934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58426	25603935	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	800,00	
58426	25603935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		800,00
58426	25603936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58426	25603936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
58426	25603937	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	84,46	
58426	25603937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		84,46
58426	25603939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	80,07	
58426	25603939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		80,07
58426	25603940	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	137,83	
58426	25603940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		137,83
58426	25603943	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,41	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,41
58426	25603945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,26	
58426	25603945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,26
58426	25603946	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,75	
58426	25603946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,75
58426	25603947	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	216,84	
58426	25603947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		216,84
58426	25603949	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	69,17	
58426	25603949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		69,17
58426	25603950	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	92,96	
58426	25603950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		92,96
58426	25603952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,08	
58426	25603952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,08
58426	25603953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25603955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25603957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25603958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25603959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25603959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25603960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603960		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58426	25603966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58426	25603967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25603967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25603968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25603969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25603970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25603971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25603972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25603972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25603973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
58426	25603973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
58426	25603974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25603974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25603975	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25603976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25603979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25603980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25603980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25603981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25603981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25603982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,69	
58426	25603982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,69
58426	25603983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25603983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25603984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25603986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25603987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603987		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25603988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25603989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25603990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25603991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25603992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25603992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25603993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25603993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25603994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25603994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25603995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25603995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25603996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25603996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25603997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25603997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25603998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,43	
58426	25603998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,43
58426	25603999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25603999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25604000	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25604001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25604002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25604005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25604008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25604009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,79	
58426	25604009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,79
58426	25604010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25604010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25604011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25604012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25604013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25604017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25604019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25604019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25604020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604020		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25604024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25604025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25604025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25604026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25604026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25604027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,81	
58426	25604028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,81
58426	25604029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25604030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25604032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25604032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25604033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25604033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
58426	25604035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604039	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58426	25604041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58426	25604042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25604045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25604046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25604048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25604049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25604052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25604054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604058		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25604059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25604062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25604062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25604063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25604063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25604064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25604066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25604068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58426	25604070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25604071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25604071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25604072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58426	25604072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58426	25604074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604076	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,10
58426	25604077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,20	
58426	25604077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,20
58426	25604078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	151,60	
58426	25604078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		151,60
58426	25604079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,52	
58426	25604079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,52
58426	25604081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,88	
58426	25604081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,88
58426	25604083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
58426	25604083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
58426	25604084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,00	
58426	25604084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,00
58426	25604085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58426	25604085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58426	25604087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,70	
58426	25604088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,70
58426	25604089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25604089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25604090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,36	
58426	25604090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,36
58426	25604093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25604093		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,88	
58426	25604094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,88
58426	25604095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,91	
58426	25604095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,91
58426	25604096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25604096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25604098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25604098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25604099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,05	
58426	25604101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,05
58426	25604102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58426	25604102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58426	25604103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25604103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25604104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25604104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25604105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25604105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25604106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25604106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25604107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58426	25604107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58426	25604108	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25604110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25604111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25604112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25604113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58426	25604113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58426	25604114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25604114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25604115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,53	
58426	25604115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,53
58426	25604116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	
58426	25604116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
58426	25604117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25604119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25604121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25604121		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58426	25604122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58426	25604123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604125		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604126		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604127	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58426	25604127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58426	25604128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58426	25604128		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58426	25604129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58426	25604129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58426	25604130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25604130		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25604131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25604131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25604133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58426	25604133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58426	25604135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,72	
58426	25604135		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,72
58426	25604136	2.1.1.02.12.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,56	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25604138	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,04	
58426	25604138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,04
58426	25604139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58426	25604139		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58426	25604140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25604140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25604141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604142	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58426	25604142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58426	25604143	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58426	25604143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58426	25604144	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58426	25604144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58426	25604145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604146	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25604146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25604147	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604148	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,34	
58426	25604148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,34
58426	25604149	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604149		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58426	25604150		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58426	25604151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25604152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25604153	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604154	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58426	25604154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58426	25604155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,76	
58426	25604155		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,76
58426	25604156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,03	
58426	25604156		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,03
58426	25604157	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25604157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25604158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58426	25604158		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58426	25604159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58426	25604159		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58426	25604160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58426	25604160		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58426	25604163	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58426	25604163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58426	25604164	2.1.1.02.12.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25604165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58426	25604167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58426	25604169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25604171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25604172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25604172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25604173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58426	25604173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58426	25604174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604175		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604176	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25604177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58426	25604178	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58426	25604178		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58426	25604179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58426	25604180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,25	
58426	25604181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,25
58426	25604182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58426	25604182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58426	25604184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	74,03	
58426	25604184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		74,03
58426	25604185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58426	25604185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58426	25604186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25604186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25604188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
58426	25604189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
58426	25604190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25604190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25604191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58426	25604191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58426	25604193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58426	25604193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58426	25604194	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Janeiro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		
58426	25604194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58426	25604195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58426	25604195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58426	25604196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,28	
58426	25604196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,28
58426	25604197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,44	
58426	25604197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,44
				Total do dia:	**91.924.911,18**	**91.924.911,18**
				Total da Empresa:	**924.663.206,07**	**924.663.206,07**
				Total Geral:	**924.663.206,07**	**924.663.206,07**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.02.27 16:38:21 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.27 13:42:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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**	**92.850.091,57 D**	**776.747.844,31**	**115.329.693,21**	**754.268.242,67 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**43.886.695,43 D**	**74.854.715,47**	**76.391.599,32**	**42.349.811,58 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**19.930.951,05 D**	**54.898.845,30**	**54.756.862,41**	**20.072.933,94 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**19.930.951,05 D**	**54.898.845,30**	**54.756.862,41**	**20.072.933,94 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**36.857.879,73**	**36.857.879,73**	**0,00 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	0,00 D	35.302.984,86	35.302.984,86	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	0,00 D	425.410,30	425.410,30	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	0,00 D	1.129.484,57	1.129.484,57	0,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**19.930.951,05 D**	**18.040.965,57**	**17.898.982,68**	**20.072.933,94 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-	4.313.506,41 D	16.970.400,85	17.250.587,74	4.033.319,52 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C	1.055.750,20 D	7.496,38	425.410,30	637.836,28 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	14.561.694,44 D	1.063.068,34	222.984,64	15.401.778,14 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.906.726,09 D**	**18.914.550,52**	**18.941.316,63**	**19.879.959,98 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.906.726,09 D**	**18.914.550,52**	**18.941.316,63**	**19.879.959,98 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11 D**	**18.735.912,41**	**18.735.912,41**	**17.378.412,11 D**
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11 D	18.735.912,41	18.735.912,41	17.378.412,11 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**26.737,49 D**	**178.201,40**	**204.938,89**	**0,00 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	26.737,49 D	178.201,40	204.938,89	0,00 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**103.090,37 D**	**0,00**	**0,00**	**103.090,37 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	103.090,37 D	0,00	0,00	103.090,37 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**22.478,52 D**	**0,00**	**0,00**	**22.478,52 D**
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.361,57 D	0,00	0,00	9.361,57 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	13.116,95 D	0,00	0,00	13.116,95 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.376.007,60 D	436,71	465,33	2.375.978,98 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**4.049.018,29 D**	**1.041.319,65**	**2.693.420,28**	**2.396.917,66 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**4.049.018,29 D**	**1.041.319,65**	**2.693.420,28**	**2.396.917,66 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**4.049.018,29 D**	**1.041.319,65**	**2.693.420,28**	**2.396.917,66 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	1.777.142,98 D	599.854,60	1.453.848,04	923.149,54 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.780.596,16 D	303.024,65	1.084.957,45	998.663,36 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	2.623,92 D	525,04	1.197,01	1.951,95 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	1.438,90 D	1.374,27	1.106,60	1.706,57 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	38.749,77 D	8.074,30	35.319,43	11.504,64 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	80.554,17 D	40.725,49	23.215,37	98.064,29 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	30.782,27 D	529,20	19.876,28	11.435,19 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.951,68 D	314,90	154,00	6.112,58 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,11 D	7.765,73	343,07	7.494,77 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	12.629,20 D	822,94	1.930,52	11.521,62 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	258.682,52 D	72.529,64	44.447,15	286.765,01 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	2.996,00	0,00	4.856,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	3.173,45 D	2.495,15	2.856,90	2.811,70 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	45.827,00 D	287,74	24.168,46	21.946,28 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**	**48.963.396,14 D**	**701.893.128,84**	**38.938.093,89**	**711.918.431,09 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**48.963.396,14 D**	**701.893.128,84**	**38.938.093,89**	**711.918.431,09 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**48.963.396,14 D**	**701.893.128,84**	**38.938.093,89**	**711.918.431,09 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**0,00 D**	**701.893.128,84**	**38.938.093,89**	**662.955.034,95 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 D	701.893.128,84	38.938.093,89	662.955.034,95 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**	**0,00**	**0,00**	**19.169.508,92 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	0,00	0,00	2.036.370,02 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
2	**PASSIVO**	**92.850.091,57 C**	**127.345.612,98**	**788.763.764,08**	**754.268.242,67 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**43.864.819,21 C**	**88.407.519,09**	**86.870.635,24**	**42.327.935,36 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**43.864.819,21 C**	**88.407.519,09**	**86.870.635,24**	**42.327.935,36 C**

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**43.864.819,21 C**	**88.407.519,09**	**86.870.635,24**	**42.327.935,36 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**11.325.480,76 C**	**18.033.729,18**	**17.559.676,15**	**10.851.427,73 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.877.852,51 C	5.035.862,15	2.941.649,65	783.640,01 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.915.000,00 C	5.183.200,97	5.154.200,97	4.886.000,00 C
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.422.419,02 C	7.768.102,98	9.452.546,68	5.106.862,72 C
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	110.209,23 C	46.563,08	11.278,85	74.925,00 C
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**0,00 C**	**42.539.725,93**	**42.539.725,93**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	15.577.839,10	26.961.886,83	11.384.047,73 C
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 D	26.961.886,83	15.577.839,10	-11.384.047,73 D
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.898.337,13 C**	**4.344.796,68**	**4.384.670,18**	**2.938.210,63 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.889.130,77 C	4.171.256,82	4.130.902,42	2.848.776,37 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	161.841,10	242.069,00	80.227,90 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36 C	11.698,76	11.698,76	9.206,36 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.524.917,41 C**	**1.758.089,69**	**1.846.411,38**	**1.613.239,10 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.033.811,33 C	1.263.381,30	1.300.548,19	1.070.978,22 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	443.846,25 C	453.074,53	482.890,32	473.662,04 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	45.583,16 C	34.569,66	35.167,44	46.180,94 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1.676,67 C	7.064,20	27.805,43	22.417,90 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.305.402,74 C**	**1.139.518,44**	**869.789,18**	**1.035.673,48 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	542.847,86 C	405.182,40	140.051,58	277.717,04 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	108.120,78 C	116.861,93	118.047,07	109.305,92 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	90.789,38 C	71.080,81	75.226,77	94.935,34 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	351.545,78 C	374.143,91	373.163,01	350.564,88 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	212.098,94 C	172.249,39	163.300,75	203.150,30 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.011.058,86 C**	**24.689,43**	**22.444,19**	**1.008.813,62 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.010.797,07 C	24.427,64	22.444,19	1.008.813,62 C
2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HUGOL - HCN	261,79 C	261,79	0,00	0,00 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**6.100.099,80 C**	**537.888,75**	**896.074,05**	**6.458.285,10 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.100.099,80 C	514.659,44	506.510,14	6.091.950,50 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	23.229,31	389.563,91	366.334,60 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**19.699.522,51 C**	**20.029.080,99**	**18.751.844,18**	**18.422.285,70 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	18.636.566,11 C	20.029.080,99	18.751.844,18	17.359.329,30 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
2.6	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**69,40 C**	**0,00**	**0,00**	**69,40 C**
2.6.1	**PATRIMONIO SOCIAL**	**69,40 C**	**0,00**	**0,00**	**69,40 C**
2.6.1.04	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO**	**69,40 C**	**0,00**	**0,00**	**69,40 C**
2.6.1.04.01	**SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE**	**69,40 C**	**0,00**	**0,00**	**69,40 C**
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	69,40 C	0,00	0,00	69,40 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**48.963.396,14 C**	**38.938.093,89**	**701.893.128,84**	**711.918.431,09 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**48.963.396,14 C**	**38.938.093,89**	**701.893.128,84**	**711.918.431,09 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**48.963.396,14 C**	**38.938.093,89**	**701.893.128,84**	**711.918.431,09 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**0,00 C**	**38.938.093,89**	**701.893.128,84**	**662.955.034,95 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 C	38.938.093,89	701.893.128,84	662.955.034,95 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**	**0,00**	**0,00**	**19.169.508,92 C**
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.973.867,04 C	0,00	0,00	13.973.867,04 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.036.370,02 C	0,00	0,00	2.036.370,02 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.159.271,86 C	0,00	0,00	3.159.271,86 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**20.569.748,78**	**20.569.748,78**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.569.748,78**	**20.569.748,78**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.569.748,78**	**20.569.748,78**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**0,00 C**	**0,00**	**20.247.786,34**	**20.247.786,34 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**0,00 C**	**0,00**	**20.029.080,99**	**20.029.080,99 C**

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	20.029.080,99	20.029.080,99 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**0,00**	**215.325,44**	**215.325,44 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	211.100,69	211.100,69 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	4.224,75	4.224,75 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**0,00**	**3.379,91**	**3.379,91 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	0,00 C	0,00	3.379,91	3.379,91 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**0,00 D**	**5.582.535,67**	**61.926,52**	**5.520.609,15 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**0,00 D**	**3.425.161,41**	**52.053,09**	**3.373.108,32 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	2.754.095,47	39.561,50	2.714.533,97 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	81.480,51	12.491,59	68.988,92 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	0,00 D	227.688,19	0,00	227.688,19 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	0,00 D	331.147,44	0,00	331.147,44 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	0,00 D	29.563,68	0,00	29.563,68 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	0,00 D	1.186,12	0,00	1.186,12 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00 D**	**1.444.703,70**	**9.873,43**	**1.434.830,27 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	1.013.242,15	9.333,98	1.003.908,17 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	393.565,20	482,07	393.083,13 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	37.896,35	57,38	37.838,97 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**0,00 D**	**3.888,00**	**0,00**	**3.888,00 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	0,00 D	3.888,00	0,00	3.888,00 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**0,00 D**	**708.782,56**	**0,00**	**708.782,56 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	412.214,15	0,00	412.214,15 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	296.568,41	0,00	296.568,41 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**0,00 D**	**3.454.527,78**	**141.763,15**	**3.312.764,63 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**0,00 D**	**2.981.638,58**	**129.092,49**	**2.852.546,09 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	297.859,49	99.443,98	198.415,51 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.408.401,03	23.553,49	1.384.847,54 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	34.494,22	6,62	34.487,60 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	1.078.345,60	5.623,85	1.072.721,75 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	0,00 D	1.197,01	0,04	1.196,97 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	0,00 D	1.106,60	96,27	1.010,33 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	0,00 D	35.319,43	119,71	35.199,72 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	0,00 D	19.794,53	0,00	19.794,53 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	0,00 D	154,00	64,90	89,10 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	0,00 D	1.930,52	183,63	1.746,89 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	0,00 D	44.447,15	0,00	44.447,15 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	0,00 D	58.589,00	0,00	58.589,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00 D**	**20.034,73**	**12.408,87**	**7.625,86 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	13.623,55	0,00	13.623,55 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	0,00 D	6.068,15	0,00	6.068,15 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	0,00 D	343,03	12.408,87	-12.065,84 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**0,00 D**	**430.021,14**	**261,79**	**429.759,35 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	292.212,79	0,00	292.212,79 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	124.604,82	0,00	124.604,82 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	0,00 D	5.616,00	0,00	5.616,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	0,00 D	7.587,53	261,79	7.325,74 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**0,00 D**	**22.833,33**	**0,00**	**22.833,33 D**
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	22.833,33	0,00	22.833,33 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00 D**	**11.532.685,33**	**118.272,77**	**11.414.412,56 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**0,00 D**	**62.898,89**	**0,00**	**62.898,89 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	61.733,89	0,00	61.733,89 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	0,00 D	1.165,00	0,00	1.165,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**0,00 D**	**11.410.551,92**	**97.137,03**	**11.313.414,89 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	59.769,00	0,00	59.769,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	354.256,77	4.343,16	349.913,61 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	176.728,30	893,61	175.834,69 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	223.550,40	180,00	223.370,40 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	69.540,00	0,00	69.540,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	0,00 D	1.067.527,70	0,00	1.067.527,70 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	0,00 D	1.446.797,54	76.486,60	1.370.310,94 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	0,00 D	330.104,44	0,00	330.104,44 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	0,00 D	1.627.849,92	15.010,16	1.612.839,76 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	0,00 D	5.356.994,94	0,00	5.356.994,94 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	0,00 D	336.081,62	0,00	336.081,62 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	0,00 D	68.894,51	0,00	68.894,51 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	0,00 D	191.691,78	223,50	191.468,28 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	0,00 D	21.265,00	0,00	21.265,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	0,00 D	23.100,00	0,00	23.100,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**0,00 D**	**24.256,28**	**21.135,74**	**3.120,54 D**
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	24.256,28	21.135,74	3.120,54 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00 D**	**28.268,14**	**0,00**	**28.268,14 D**
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	0,00 D	7.149,68	0,00	7.149,68 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	0,00 D	21.118,46	0,00	21.118,46 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00 D**	**1.343,61**	**0,00**	**1.343,61 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00 D	1.343,61	0,00	1.343,61 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,00 D**	**5.366,49**	**0,00**	**5.366,49 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	4,32	0,00	4,32 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	5.362,17	0,00	5.362,17 D
		0,00	**924.663.206,07**	**924.663.206,07**	**0,00**

Total : 201 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.02.27 16:39:12 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2026.02.27 13:42:04-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador