Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
01/04/2026		0,00	18.132.835,13	-18.132.835,13	CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	18.132.835,13	0,00		CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO
		18.132.835,13	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	18.132.835,13		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
02/04/2026		463.680,67	0,00	463.680,67	CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	463.680,67		CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	737,00	462.943,67	PAGTO N.F. FGTS 02.04 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	737,00	0,00		PAGTO N.F. FGTS 02.04 - FGTS
		0,00	3.309,28	459.634,39	PAGTO N.F. 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.309,28	0,00		PAGTO N.F. 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.743,40	457.890,99	PAGTO N.F. 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.743,40	0,00		PAGTO N.F. 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	8.400,00	449.490,99	PAGTO N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		PAGTO N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.398,00	447.092,99	PAGTO N.F. 3526 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.398,00	0,00		PAGTO N.F. 3526 - ABA MED S.A.
		0,00	30.000,00	417.092,99	PAGTO N.F. 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	8.676,58	408.416,41	PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.294,34	0,00		PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	617,76		PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.215,00	407.201,41	PAGTO N.F. 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.215,00	0,00		PAGTO N.F. 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.068,04	406.133,37	PAGTO N.F. 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.068,04	0,00		PAGTO N.F. 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	19.183,19	386.950,18	PAGTO N.F. 188076 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.183,19	0,00		PAGTO N.F. 188076 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	440,00	386.510,18	PAGTO N.F. 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGTO N.F. 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		0,00	23.010,00	363.500,18	PAGTO N.F. 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.010,00	0,00		PAGTO N.F. 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	315.879,91	47.620,27	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	315.879,91	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/04/2026		0,00	1.060,80	46.559,47	PAGTO N.F. 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.060,80	0,00		PAGTO N.F. 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	0,64	46.558,83	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,64	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	38.276,26	8.282,57	PAGTO N.F. RESCISAO 02.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	38.276,26	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 02.04 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.703,85	6.578,72	PAGTO N.F. 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.703,85	0,00		PAGTO N.F. 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.439,98	4.138,74	PAGTO N.F. 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.439,98	0,00		PAGTO N.F. 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.900,00	1.238,74	PAGTO N.F. 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO N.F. 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.238,74	0,00	PAGTO N.F. 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.238,74	0,00		PAGTO N.F. 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/04/2026		0,00	2.550,00	-2.550,00	PAGTO N.F. 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.550,00	0,00		PAGTO N.F. 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	3.327,00	-5.877,00	PAGTO N.F. 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.327,00	0,00		PAGTO N.F. 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	1.231,82	-7.108,82	PAGTO N.F. 42026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	-8.340,64	PAGTO N.F. 42026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	-9.572,46	PAGTO N.F. 42026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	-10.804,28	PAGTO N.F. 42026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	876,49	-11.680,77	PAGTO N.F. 42026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
		0,00	876,49	-12.557,26	PAGTO N.F. 42026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026		26.368,84	0,00	13.811,58	14604 TRANSFERENCIA (-) 06/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	26.368,84		14604 TRANSFERENCIA (-) 06/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		191.857,46	0,00	205.669,04	CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	191.857,46		CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	1.970,90	203.698,14	PAGTO N.F. 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.970,90	0,00		PAGTO N.F. 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	1.231,82	202.466,32	PAGTO N.F. 42026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	201.234,50	PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	876,49	200.358,01	PAGTO N.F. 42026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	876,49	199.481,52	PAGTO N.F. 42026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
		0,00	876,49	198.605,03	PAGTO N.F. 42026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	876,49	197.728,54	PAGTO N.F. 42026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
		0,00	3.130,00	194.598,54	PAGTO N.F. 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00		PAGTO N.F. 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.231,82	193.366,72	PAGTO N.F. 42026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	1.231,82	192.134,90	PAGTO N.F. 42026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - EDERSON SOUZA SILVA
		0,00	1.231,82	190.903,08	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
		0,00	876,49	190.026,59	PAGTO N.F. 42026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	876,49	189.150,10	PAGTO N.F. 42026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	876,49	188.273,61	PAGTO N.F. 42026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
06/04/2026		0,00	876,49	187.397,12	PAGTO N.F. 42026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	7.200,00	180.197,12	PAGTO N.F. 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.200,00	0,00		PAGTO N.F. 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.231,82	178.965,30	PAGTO N.F. 42026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
		0,00	1.231,82	177.733,48	PAGTO N.F. 42026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
		0,00	1.231,82	176.501,66	PAGTO N.F. 42026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
		0,00	876,49	175.625,17	PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	876,49	174.748,68	PAGTO N.F. 42026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANA PAULA QUIREZA
		0,00	1.231,82	173.516,86	PAGTO N.F. 42026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
		0,00	1.231,82	172.285,04	PAGTO N.F. 42026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
		0,00	876,49	171.408,55	PAGTO N.F. 42026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
		0,00	876,49	170.532,06	PAGTO N.F. 42026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - DANILO TOALDO NETO
		0,00	29.000,00	141.532,06	PAGTO N.F. 8 - 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. 8 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	8.283,00	133.249,06	PAGTO N.F. 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.283,00	0,00		PAGTO N.F. 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.231,82	132.017,24	PAGTO N.F. 42026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
		0,00	1.231,82	130.785,42	PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL SCHENA
		0,00	1.231,82	129.553,60	PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
				ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
06/04/2026	0,00	1.231,82	128.321,78	PAGTO N.F. 42026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	0,00	876,49	127.445,29	PAGTO N.F. 42026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	0,00	876,49	126.568,80	PAGTO N.F. 42026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	0,00	876,49	125.692,31	PAGTO N.F. 42026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	0,00	876,49	124.815,82	PAGTO N.F. 42026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	4.800,00	120.015,82	PAGTO N.F. 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGTO N.F. 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	3.788,00	116.227,82	PAGTO N.F. 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.788,00	0,00		PAGTO N.F. 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.467,00	114.760,82	PAGTO N.F. 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.467,00	0,00		PAGTO N.F. 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	87.117,07	27.643,75	PAGTO N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.117,07	0,00		PAGTO N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	1.231,82	26.411,93	PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	0,00	1.231,82	25.180,11	PAGTO N.F. 42026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	0,00	1.231,82	23.948,29	PAGTO N.F. 42026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	0,00	1.231,82	22.716,47	PAGTO N.F. 42026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	0,00	1.231,82	21.484,65	PAGTO N.F. 42026 - MARIO JORGE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
				CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
06/04/2026	0,00	876,49	20.608,16	PAGTO N.F. 42026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	0,00	876,49	19.731,67	PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	0,00	876,49	18.855,18	PAGTO N.F. 42026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	876,49	17.978,69	PAGTO N.F. 42026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	0,00	876,49	17.102,20	PAGTO N.F. 42026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	0,00	876,49	16.225,71	PAGTO N.F. 42026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	654,00	15.571,71	PAGTO N.F. 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	654,00	0,00		PAGTO N.F. 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.231,82	14.339,89	PAGTO N.F. 42026 - BARBARA GOMES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - BARBARA GOMES
	0,00	1.231,82	13.108,07	PAGTO N.F. 42026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	0,00	1.231,82	11.876,25	PAGTO N.F. 42026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	0,00	1.231,82	10.644,43	PAGTO N.F. 42026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - FREDERICO LISITA COSTA
	0,00	1.231,82	9.412,61	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
	0,00	1.231,82	8.180,79	PAGTO N.F. 42026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	0,00	1.231,82	6.948,97	PAGTO N.F. 42026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	876,49	6.072,48	PAGTO N.F. 42026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - HELOISE SILVA BASTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026		0,00	876,49	5.195,99	PAGTO N.F. 42026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	2.176,99	3.019,00	PAGTO N.F. 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.176,99	0,00		PAGTO N.F. 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.019,00	0,00	PAGTO N.F. 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.019,00	0,00		PAGTO N.F. 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
07/04/2026		2.943.865,15	0,00	2.943.865,15	CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.943.865,15		CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	517,95	2.943.347,20	PAGTO N.F. D-3093 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	517,95	0,00		PAGTO N.F. D-3093 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	876,49	2.942.470,71	PAGTO N.F. 42026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MARIA EDUARA NOVAIS
		0,00	3.310,42	2.939.160,29	PAGTO N.F. D-3114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	3.310,42	0,00		PAGTO N.F. D-3114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.755,38	2.935.404,91	PAGTO N.F. D-17617 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	3.755,38	0,00		PAGTO N.F. D-17617 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	876,49	2.934.528,42	PAGTO N.F. 42026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	876,49	2.933.651,93	PAGTO N.F. 42026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - JANAINA BENTA DA SILVA
		0,00	876,49	2.932.775,44	PAGTO N.F. 42026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	876,49	2.931.898,95	PAGTO N.F. 42026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	14.931,86	2.916.967,09	PAGTO N.F. D-303 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	14.931,86	0,00		PAGTO N.F. D-303 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	876,49	2.916.090,60	PAGTO N.F. 42026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
		0,00	26.337,60	2.889.753,00	PAGTO N.F. D-62651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	26.337,60	0,00		PAGTO N.F. D-62651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	2.861.145,84	28.607,16	PAGTO N.F. FOLHA 06.04 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.861.145,84	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 06.04 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
07/04/2026		0,00	338,04	28.269,12	PAGTO N.F. D-7569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	338,04	0,00		PAGTO N.F. D-7569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	189,81	28.079,31	PAGTO N.F. D-55205 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-55205 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	833,25	27.246,06	PAGTO N.F. D-32 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-32 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	350,96	26.895,10	PAGTO N.F. D-202610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	9.584,59	17.310,51	PAGTO N.F. D-276 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.584,59	0,00		PAGTO N.F. D-276 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	876,49	16.434,02	PAGTO N.F. 42026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
		0,00	876,49	15.557,53	PAGTO N.F. 42026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
		0,00	876,49	14.681,04	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA SCHIAVONI
		0,00	1.231,82	13.449,22	PAGTO N.F. 42026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
		0,00	865,17	12.584,05	PAGTO N.F. D-28961 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	865,17	0,00		PAGTO N.F. D-28961 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	876,49	11.707,56	PAGTO N.F. 42026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
		0,00	876,49	10.831,07	PAGTO N.F. 42026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
		0,00	876,49	9.954,58	PAGTO N.F. 42026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - THAYNARA PIRES MENDES
		0,00	9.078,09	876,49	PAGTO N.F. D-62652 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.078,09	0,00		PAGTO N.F. D-62652 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	876,49	0,00	PAGTO N.F. 42026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - KAROLLYNE GUALBERTO
08/04/2026		316.798,84	0,00	316.798,84	CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	316.798,84		CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
08/04/2026		0,00	1.231,82	315.567,02	PAGTO N.F. 42026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 42026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
		0,00	2.850,00	312.717,02	PAGTO N.F. 5374 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.850,00	0,00		PAGTO N.F. 5374 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	13.990,00	298.727,02	PAGTO N.F. 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.990,00	0,00		PAGTO N.F. 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
		0,00	285.369,88	13.357,14	PAGTO N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	285.369,88	0,00		PAGTO N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	12.480,65	876,49	PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	12.480,65	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	876,49	0,00	PAGTO N.F. 42026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 42026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
09/04/2026		25.167,65	0,00	25.167,65	14794 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	25.167,65		14794 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	2.460,00	22.707,65	PAGTO N.F. 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00		PAGTO N.F. 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.924,32	5.783,33	PAGTO N.F. 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.924,32	0,00		PAGTO N.F. 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	29.100,00	-23.316,67	PAGTO N.F. 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	29.100,00	0,00		PAGTO N.F. 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	3.352,32	-26.668,99	PAGTO N.F. FGTS 09.04 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	3.352,32	0,00		PAGTO N.F. FGTS 09.04 - FGTS
		0,00	781,44	-27.450,43	PAGTO N.F. 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	781,44	0,00		PAGTO N.F. 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.003,00	-31.453,43	PAGTO N.F. 12699450 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12699450 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	1.960,00	-33.413,43	PAGTO N.F. 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO N.F. 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	0,01	-33.413,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.113,75	-34.527,19	PAGTO N.F. 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
					HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.113,75	0,00		PAGTO N.F. 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
09/04/2026		0,00	1.600,00	-36.127,19	PAGTO N.F. 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGTO N.F. 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.776,20	-38.903,39	PAGTO N.F. 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.776,20	0,00		PAGTO N.F. 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	6.960,00	-45.863,39	PAGTO N.F. 1000 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 1000 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	1.521,60	-47.384,99	PAGTO N.F. 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.521,60	0,00		PAGTO N.F. 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	98.000,00	-145.384,99	PAGTO N.F. 284 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.000,00	0,00		PAGTO N.F. 284 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	603,00	-145.987,99	PAGTO N.F. 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	603,00	0,00		PAGTO N.F. 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.358,22	-155.346,21	PAGTO N.F. 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.358,22	0,00		PAGTO N.F. 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	21.815,33	-177.161,54	PAGTO N.F. RESCISAO 09.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	21.815,33	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 09.04 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	123.473,29	-300.634,83	PAGTO N.F. 228609441 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	123.473,29	0,00		PAGTO N.F. 228609441 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	8.200,00	-308.834,83	PAGTO N.F. 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	8.200,00	0,00		PAGTO N.F. 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	2.600,00	-311.434,83	PAGTO N.F. 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGTO N.F. 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	17.507,35	-328.942,18	PAGTO N.F. 999 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.507,35	0,00		PAGTO N.F. 999 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		328.942,18	0,00	0,00	CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	328.942,18		CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
10/04/2026		125.637,66	0,00	125.637,66	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	125.637,66		CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	16.600,00	109.037,66	PAGTO N.F. 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	16.600,00	0,00		PAGTO N.F. 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	1.970,00	107.067,66	PAGTO N.F. 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.970,00	0,00		PAGTO N.F. 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	6.795,10	100.272,56	PAGTO N.F. 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.795,10	0,00		PAGTO N.F. 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	12.153,40	88.119,16	PAGTO N.F. 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.153,40	0,00		PAGTO N.F. 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.450,00	86.669,16	PAGTO N.F. 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO N.F. 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	895,65	85.773,51	PAGTO N.F. 820001378 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	895,65	0,00		PAGTO N.F. 820001378 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		0,00	2.320,00	83.453,51	PAGTO N.F. 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGTO N.F. 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	21.265,00	62.188,51	PAGTO N.F. 155 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 155 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	1.296,00	60.892,51	PAGTO N.F. 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.296,00	0,00		PAGTO N.F. 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	37.898,00	22.994,51	PAGTO N.F. 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	37.898,00	0,00		PAGTO N.F. 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	22.994,51	0,00	PAGTO N.F. 53 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22.994,51	0,00		PAGTO N.F. 53 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
13/04/2026		341.676,61	0,00	341.676,61	CDB - DI 13/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	341.676,61		CDB - DI 13/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	149,40	341.527,21	PAGTO N.F. 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	149,40	0,00		PAGTO N.F. 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	69.540,00	271.987,21	PAGTO N.F. 1843 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1843 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
13/04/2026		0,00	5.235,50	266.751,71	PAGTO N.F. 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.235,50	0,00		PAGTO N.F. 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.125,00	265.626,71	PAGTO N.F. 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	17,46	265.609,25	PAGTO N.F. 286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17,46	0,00		PAGTO N.F. 286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	37.540,00	228.069,25	PAGTO N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	40.873,13	187.196,12	PAGTO N.F. 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	40.873,13	0,00		PAGTO N.F. 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	900,00	186.296,12	PAGTO N.F. 2567 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGTO N.F. 2567 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	45.000,00	141.296,12	PAGTO N.F. 39 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 39 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	4.662,50	136.633,62	PAGTO N.F. 2305 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2305 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	14.300,00	122.333,62	PAGTO N.F. 14 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 14 - MY FLUX LTDA
		0,00	52.000,00	70.333,62	PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	13.900,86	56.432,76	PAGTO N.F. 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.900,86	0,00		PAGTO N.F. 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	31,60	56.401,16	PAGTO N.F. 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,60	0,00		PAGTO N.F. 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	3.200,00	53.201,16	PAGTO N.F. 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		PAGTO N.F. 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.292,00	51.909,16	PAGTO N.F. 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.292,00	0,00		PAGTO N.F. 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	12.077,17	39.831,99	PAGTO N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	12.077,17	0,00		PAGTO N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/04/2026		0,00	2.896,95	36.935,04	PAGTO N.F. 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.896,95	0,00		PAGTO N.F. 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	800,00	36.135,04	PAGTO N.F. 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00		PAGTO N.F. 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.608,00	22.527,04	PAGTO N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	1.689,30	20.837,74	PAGTO N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	11.976,10	8.861,64	PAGTO N.F. 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.976,10	0,00		PAGTO N.F. 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	365,70	8.495,94	PAGTO N.F. 200013784 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	365,70	0,00		PAGTO N.F. 200013784 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		0,00	748,80	7.747,14	PAGTO N.F. 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO N.F. 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	7.747,14	0,00	PAGTO N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
14/04/2026		830.206,75	0,00	830.206,75	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	830.206,75		CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	926,88	829.279,87	PAGTO N.F. 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	926,88	0,00		PAGTO N.F. 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
		0,00	59.769,00	769.510,87	PAGTO N.F. 3995 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	59.769,00	0,00		PAGTO N.F. 3995 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	305,80	769.205,07	PAGTO N.F. 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	305,80	0,00		PAGTO N.F. 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
		0,00	722.642,46	46.562,61	PAGTO N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	722.642,46	0,00		PAGTO N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	239,41	46.323,20	PAGTO N.F. 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	239,41	0,00		PAGTO N.F. 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
14/04/2026		0,00	37.540,00	8.783,20	PAGTO N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	8.600,00	183,20	PAGTO N.F. 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	8.600,00	0,00		PAGTO N.F. 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	183,20	0,00	PAGTO N.F. 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	183,20	0,00		PAGTO N.F. 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
16/04/2026		694.670,17	0,00	694.670,17	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	694.670,17		CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	2.880,00	691.790,17	PAGTO N.F. 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.880,00	0,00		PAGTO N.F. 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.190,00	689.600,17	PAGTO N.F. 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.190,00	0,00		PAGTO N.F. 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	2.549,82	687.050,35	PAGTO N.F. 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.549,82	0,00		PAGTO N.F. 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	16.901,12	670.149,23	PAGTO N.F. FGTS 16.04 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	16.901,12	0,00		PAGTO N.F. FGTS 16.04 - FGTS
		0,00	880,00	669.269,23	PAGTO N.F. 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO N.F. 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	87.963,04	581.306,19	PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.963,04	0,00		PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	29.531,95	551.774,24	PAGTO N.F. RESCISAO 16.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	29.531,95	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 16.04 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1,80	551.772,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	1,80	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.100,00	550.672,44	PAGTO N.F. 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	490.554,76	60.117,68	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	490.554,76	0,00		PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	3.876,00	56.241,68	PAGTO N.F. 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.876,00	0,00		PAGTO N.F. 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
16/04/2026		0,00	1.400,40	54.841,28	PAGTO N.F. 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.400,40	0,00		PAGTO N.F. 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.063,30	53.777,98	PAGTO N.F. 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.063,30	0,00		PAGTO N.F. 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.946,08	50.831,90	PAGTO N.F. 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.946,08	0,00		PAGTO N.F. 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
		0,00	9.206,36	41.625,54	PAGTO N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
		0,00	707,00	40.918,54	PAGTO N.F. 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO N.F. 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	5.842,98	35.075,56	PAGTO N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	2.796,50	32.279,06	PAGTO N.F. 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.796,50	0,00		PAGTO N.F. 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	399,50	31.879,56	PAGTO N.F. 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO N.F. 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	29.612,14	2.267,42	PAGTO N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.612,14	0,00		PAGTO N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	1.464,42	803,00	PAGTO N.F. 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.464,42	0,00		PAGTO N.F. 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	803,00	0,00	PAGTO N.F. 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	803,00	0,00		PAGTO N.F. 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
17/04/2026		3.643.471,94	0,00	3.643.471,94	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.643.471,94		CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	2.141,44	3.641.330,50	PAGTO N.F. D-202610 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202610 - IRRF 1,5%
		0,00	21.771,60	3.619.558,90	PAGTO N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.771,60	0,00		PAGTO N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	192.531,96	3.427.026,94	PAGTO N.F. 10 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	192.531,96	0,00		PAGTO N.F. 10 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:					LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
17/04/2026		0,00	158.884,69	3.268.142,25	PAGTO N.F. 102026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	158.884,69	0,00		PAGTO N.F. 102026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	19.971,81	3.248.170,44	PAGTO N.F. D-62652 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	19.971,81	0,00		PAGTO N.F. D-62652 - INSS - TERCEIROS
		0,00	600,00	3.247.570,44	PAGTO N.F. D-1252 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1252 - IRRF 1,5%
		0,00	1.406,14	3.246.164,30	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,14	0,00		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
		0,00	1.791,19	3.244.373,11	PAGTO N.F. D-62074 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.791,19	0,00		PAGTO N.F. D-62074 - IRRF 1,5%
		0,00	22,97	3.244.350,14	PAGTO N.F. D-49628 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,97	0,00		PAGTO N.F. D-49628 - IRRF 1,5%
		0,00	46.717,91	3.197.632,23	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	46.717,91	0,00		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
		0,00	1.877,69	3.195.754,54	PAGTO N.F. D-17617 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.877,69	0,00		PAGTO N.F. D-17617 - IRRF 1,5%
		0,00	734,99	3.195.019,55	PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	735,00	0,00		PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
		0,00	144.825,50	3.050.194,05	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	144.825,50	0,00		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.359,07	3.045.834,98	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.359,07	0,00		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	3.043.881,98	PAGTO N.F. D-2064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-2064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.761,46	3.039.120,52	PAGTO N.F. D-785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.761,46	0,00		PAGTO N.F. D-785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	500.236,11	2.538.884,41	PAGTO N.F. FGTS 17.04 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	500.236,11	0,00		PAGTO N.F. FGTS 17.04 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	792,00	2.538.092,41	PAGTO N.F. D-15237 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-15237 - INSS - TERCEIROS
		0,00	27,00	2.538.065,41	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
		0,00	28.047,35	2.510.018,06	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	28.047,35	0,00		PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%
		0,00	31,54	2.509.986,52	PAGTO N.F. D-1015 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	31,54	0,00		PAGTO N.F. D-1015 - IRRF 1,5%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
17/04/2026		0,00	1.916,92	2.508.069,60	PAGTO N.F. D-276 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.916,92	0,00		PAGTO N.F. D-276 - IRRF 1,5%
		0,00	294,21	2.507.775,39	PAGTO N.F. D-55205 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-55205 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	2.505.822,39	PAGTO N.F. D-2047 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-2047 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	2.498.390,76	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	132.036,47	2.366.354,29	PAGTO N.F. IRRF 17.04 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	132.036,47	0,00		PAGTO N.F. IRRF 17.04 - IRRF FOLHA
		0,00	979,00	2.365.375,29	PAGTO N.F. 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	979,00	0,00		PAGTO N.F. 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	825,00	2.364.550,29	PAGTO N.F. 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00		PAGTO N.F. 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	21.086,10	2.343.464,19	PAGTO N.F. D-276 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	21.086,10	0,00		PAGTO N.F. D-276 - INSS - TERCEIROS
		0,00	306,00	2.343.158,19	PAGTO N.F. D-1014 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	306,00	0,00		PAGTO N.F. D-1014 - IRRF 1,5%
		0,00	2.278,50	2.340.879,69	PAGTO N.F. D-4060 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.278,50	0,00		PAGTO N.F. D-4060 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	86.946,78	2.253.932,91	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	86.946,78	0,00		PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.278,50	2.251.654,41	PAGTO N.F. D-4088 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.278,50	0,00		PAGTO N.F. D-4088 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	631,38	2.251.023,03	PAGTO N.F. D-7348 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	631,38	0,00		PAGTO N.F. D-7348 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.913,67	2.242.109,36	PAGTO N.F. D-276 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.913,67	0,00		PAGTO N.F. D-276 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.725,50	2.238.383,86	PAGTO N.F. 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.725,50	0,00		PAGTO N.F. 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	365,00	2.238.018,86	PAGTO N.F. 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	365,00	0,00		PAGTO N.F. 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:					
17/04/2026		0,00	25.233,58	2.212.785,28	PAGTO N.F. 35 - 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. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	62.375,86	2.150.409,42	PAGTO N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	62.375,86	0,00		PAGTO N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	674,42	2.149.735,00	PAGTO N.F. D-860 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	674,42	0,00		PAGTO N.F. D-860 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	2.149.105,00	PAGTO N.F. D-2064 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-2064 - IRRF 1,5%
		0,00	1.815,62	2.147.289,38	PAGTO N.F. D-62652 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.815,62	0,00		PAGTO N.F. D-62652 - IRRF 1,5%
		0,00	169,02	2.147.120,36	PAGTO N.F. D-7569 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	169,02	0,00		PAGTO N.F. D-7569 - IRRF 1,5%
		0,00	203,67	2.146.916,69	PAGTO N.F. D-7348 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	203,67	0,00		PAGTO N.F. D-7348 - IRRF 1,5%
		0,00	5.820,84	2.141.095,85	PAGTO N.F. D-17617 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	5.820,84	0,00		PAGTO N.F. D-17617 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.291,54	2.139.804,31	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.090,69	2.137.713,62	PAGTO N.F. D-860 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.090,69	0,00		PAGTO N.F. D-860 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	71,20	2.137.642,42	PAGTO N.F. D-49628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	71,20	0,00		PAGTO N.F. D-49628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	97,78	2.137.544,64	PAGTO N.F. D-1015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	97,78	0,00		PAGTO N.F. D-1015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	171.649,64	1.965.895,00	PAGTO N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	171.649,64	0,00		PAGTO N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	149.991,07	1.815.903,93	PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	96.571,20	1.719.332,73	PAGTO N.F. D-62651 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	96.571,20	0,00		PAGTO N.F. D-62651 - INSS - TERCEIROS
		0,00	2.397,30	1.716.935,43	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
		0,00	193,03	1.716.742,40	PAGTO N.F. D-5599 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	193,03	0,00		PAGTO N.F. D-5599 - IRRF 1,5%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
17/04/2026		0,00	48.829,91	1.667.912,49	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	48.829,91	0,00		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
		0,00	92.486,68	1.575.425,81	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	92.486,68	0,00		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	383,85	1.575.041,96	PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	383,85	0,00		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	40.823,28	1.534.218,68	PAGTO N.F. D-62651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	40.823,28	0,00		PAGTO N.F. D-62651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	598,40	1.533.620,28	PAGTO N.F. D-5599 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	598,40	0,00		PAGTO N.F. D-5599 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	523,96	1.533.096,32	PAGTO N.F. D-7569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	523,96	0,00		PAGTO N.F. D-7569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.252,00	1.529.844,32	PAGTO N.F. 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.252,00	0,00		PAGTO N.F. 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	12.138,22	1.517.706,10	PAGTO N.F. D-3114 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	12.138,22	0,00		PAGTO N.F. D-3114 - INSS - TERCEIROS
		0,00	630,00	1.517.076,10	PAGTO N.F. D-2047 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-2047 - IRRF 1,5%
		0,00	1.103,47	1.515.972,63	PAGTO N.F. D-3114 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.103,47	0,00		PAGTO N.F. D-3114 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	1.515.372,63	PAGTO N.F. D-154 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-154 - IRRF 1,5%
		0,00	83,70	1.515.288,93	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.442,63	1.506.846,30	PAGTO N.F. D-62652 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.442,63	0,00		PAGTO N.F. D-62652 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	34.023,27	1.472.823,03	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	34.023,27	0,00		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.061,75	1.471.761,28	PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.061,75	0,00		PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.059.387,97	412.373,31	PAGTO N.F. DCTF 17.04 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.059.387,97	0,00		PAGTO N.F. DCTF 17.04 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	638,00	411.735,31	PAGTO N.F. 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	638,00	0,00		PAGTO N.F. 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	90.000,00	321.735,31	PAGTO N.F. 13 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 13 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
17/04/2026		0,00	263,88	321.471,43	PAGTO N.F. 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	263,88	0,00		PAGTO N.F. 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	24.985,00	296.486,43	PAGTO N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	24.985,00	0,00		PAGTO N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA
		0,00	8.779,20	287.707,23	PAGTO N.F. D-62651 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.779,20	0,00		PAGTO N.F. D-62651 - IRRF 1,5%
		0,00	123,82	287.583,41	PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	123,82	0,00		PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	287.166,78	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
		0,00	29.834,41	257.332,37	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	29.834,41	0,00		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
		0,00	68,74	257.263,63	PAGTO N.F. D-49407 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	68,74	0,00		PAGTO N.F. D-49407 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	948,60	256.315,03	PAGTO N.F. D-1014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	948,60	0,00		PAGTO N.F. D-1014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	0,60	256.314,43	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,60	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	175,00	256.139,43	PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	175,00	0,00		PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	45.948,00	210.191,43	PAGTO N.F. 12709584 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.948,00	0,00		PAGTO N.F. 12709584 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	10.975,25	199.216,18	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	10.975,25	0,00		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
		0,00	735,00	198.481,18	PAGTO N.F. D-4060 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	735,00	0,00		PAGTO N.F. D-4060 - IRRF 1,5%
		0,00	22,18	198.459,00	PAGTO N.F. D-49407 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	22,18	0,00		PAGTO N.F. D-49407 - IRRF 1,5%
		0,00	1.860,00	196.599,00	PAGTO N.F. D-154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.329,03	188.269,97	PAGTO N.F. D-62074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.329,03	0,00		PAGTO N.F. D-62074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	186.409,97	PAGTO N.F. D-1252 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1252 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	151.372,71	35.037,26	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	151.372,71	0,00		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/04/2026		0,00	35.037,26	0,00	PAGTO N.F. PIS 17.04 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	35.037,26	0,00		PAGTO N.F. PIS 17.04 - PIS S/ FOLHA
20/04/2026		1.685.248,92	0,00	1.685.248,92	CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.685.248,92		CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		31.671,01	0,00	1.716.919,93	14954 TRANSFERENCIA (-) 20/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	31.671,01		14954 TRANSFERENCIA (-) 20/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	3.300,00	1.713.619,93	PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.567.409,93	146.210,00	PAGTO N.F. 349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.567.409,93	0,00		PAGTO N.F. 349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	16.690,00	129.520,00	PAGTO N.F. 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.690,00	0,00		PAGTO N.F. 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		0,00	2.722,95	126.797,05	PAGTO N.F. 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.722,95	0,00		PAGTO N.F. 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	13.200,00	113.597,05	PAGTO N.F. 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	13.200,00	0,00		PAGTO N.F. 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	0,32	113.596,73	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	5.587,20	108.009,53	PAGTO N.F. 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.587,20	0,00		PAGTO N.F. 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.269,20	104.740,33	PAGTO N.F. 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.269,20	0,00		PAGTO N.F. 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	895,50	103.844,83	PAGTO N.F. 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	895,50	0,00		PAGTO N.F. 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	103.844,83	0,00	PAGTO N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	103.844,83	0,00		PAGTO N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
22/04/2026		2.533,24	0,00	2.533,24	CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.533,24		CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	1.369,00	1.164,24	PAGTO N.F. 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	1.369,00	0,00		PAGTO N.F. 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
22/04/2026		0,00	1.164,24	0,00	PAGTO N.F. 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.164,24	0,00		PAGTO N.F. 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
23/04/2026		1.084.654,51	0,00	1.084.654,51	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.084.654,51		CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,48	1.084.654,03	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,48	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	5.712,00	1.078.942,03	PAGTO N.F. 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.712,00	0,00		PAGTO N.F. 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.405,12	1.072.536,91	PAGTO N.F. 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.405,12	0,00		PAGTO N.F. 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	7.260,00	1.065.276,91	PAGTO N.F. 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.260,00	0,00		PAGTO N.F. 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	0,08	1.065.276,83	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	660,00	1.064.616,83	PAGTO N.F. 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO N.F. 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	150.190,50	914.426,33	PAGTO N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	150.190,50	0,00		PAGTO N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	1.314,88	913.111,45	PAGTO N.F. 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.314,88	0,00		PAGTO N.F. 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	340,00	912.771,45	PAGTO N.F. 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO N.F. 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	22.277,76	890.493,69	PAGTO N.F. 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.277,76	0,00		PAGTO N.F. 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	14.520,00	875.973,69	PAGTO N.F. 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.520,00	0,00		PAGTO N.F. 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	51.499,64	824.474,05	PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	51.499,64	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS
		0,00	10.000,00	814.474,05	PAGTO N.F. 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.000,00	0,00		PAGTO N.F. 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	61,95	814.412,10	PAGTO N.F. 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	61,95	0,00		PAGTO N.F. 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
		0,00	708.416,64	105.995,46	PAGTO N.F. 63056 - GUIMA CONSECO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
				CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	708.416,64	0,00		PAGTO N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
23/04/2026	0,00	1.113,50	104.881,96	PAGTO N.F. 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.113,50	0,00		PAGTO N.F. 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	1.165,00	103.716,96	PAGTO N.F. 122843 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122843 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	0,00	334,04	103.382,92	PAGTO N.F. 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	334,04	0,00		PAGTO N.F. 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	841,44	102.541,48	PAGTO N.F. 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	841,44	0,00		PAGTO N.F. 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.196,00	99.345,48	PAGTO N.F. 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.196,00	0,00		PAGTO N.F. 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	14.889,59	84.455,89	PAGTO N.F. FGTS 23.04 - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	14.889,59	0,00		PAGTO N.F. FGTS 23.04 - FGTS
	0,00	44.370,50	40.085,39	PAGTO N.F. 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	44.370,50	0,00		PAGTO N.F. 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.594,20	26.491,19	PAGTO N.F. 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.594,20	0,00		PAGTO N.F. 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	14.413,83	12.077,36	PAGTO N.F. PROCESSO 23.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	14.413,83	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 23.04 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	15.850,00	-3.772,64	PAGTO N.F. 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.850,00	0,00		PAGTO N.F. 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.772,16	0,00	-0,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.772,16		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
24/04/2026	80.663,97	0,00	80.663,49	15032 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	80.663,97		15032 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	300.755,42	0,00	381.418,91	CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	300.755,42		CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
	0,00	16.664,98	364.753,93	PAGTO N.F. 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.664,98	0,00		PAGTO N.F. 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	450,80	364.303,13	PAGTO N.F. 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	450,80	0,00		PAGTO N.F. 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
24/04/2026		0,00	255.292,01	109.011,12	PAGTO N.F. FERIAS 24.04 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	255.292,01	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 24.04 - FERIAS
		0,00	19.145,47	89.865,65	PAGTO N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.145,47	0,00		PAGTO N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.973,29	87.892,36	PAGTO N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.973,29	0,00		PAGTO N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	12.240,00	75.652,36	PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	12.240,00	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	12.954,73	62.697,63	PAGTO N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.954,73	0,00		PAGTO N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	14.348,75	48.348,88	PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	14.348,75	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	814,00	47.534,88	PAGTO N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	814,00	0,00		PAGTO N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	11.467,13	36.067,75	PAGTO N.F. 822026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.467,13	0,00		PAGTO N.F. 822026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	36.067,75	0,00	PAGTO N.F. 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.067,75	0,00		PAGTO N.F. 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
27/04/2026		2.577,30	0,00	2.577,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 341/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.577,30		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 341/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	1.035,00	1.542,30	PAGTO N.F. 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.035,00	0,00		PAGTO N.F. 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		154.616,66	0,00	156.158,96	CDB - DI 27/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	154.616,66		CDB - DI 27/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	5.480,00	150.678,96	PAGTO N.F. 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.480,00	0,00		PAGTO N.F. 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	569,06	150.109,90	PAGTO N.F. 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	569,06	0,00		PAGTO N.F. 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.603,00	131.506,90	PAGTO N.F. 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.603,00	0,00		PAGTO N.F. 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	4.158,00	127.348,90	PAGTO N.F. 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	4.158,00	0,00		PAGTO N.F. 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
27/04/2026		0,00	57.587,90	69.761,00	PAGTO N.F. 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	57.587,90	0,00		PAGTO N.F. 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.564,78	66.196,22	PAGTO N.F. 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.564,78	0,00		PAGTO N.F. 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.165,84	64.030,38	PAGTO N.F. 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.165,84	0,00		PAGTO N.F. 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	6.996,00	57.034,38	PAGTO N.F. 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.996,00	0,00		PAGTO N.F. 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.924,00	53.110,38	PAGTO N.F. 60458588 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.924,00	0,00		PAGTO N.F. 60458588 - ALELO S.A
		0,00	1.035,00	52.075,38	PAGTO N.F. 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.035,00	0,00		PAGTO N.F. 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.425,00	44.650,38	PAGTO N.F. 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.425,00	0,00		PAGTO N.F. 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	22.384,00	22.266,38	PAGTO N.F. 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.384,00	0,00		PAGTO N.F. 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	642,00	21.624,38	PAGTO N.F. 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO N.F. 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.950,00	14.674,38	PAGTO N.F. 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.950,00	0,00		PAGTO N.F. 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	33.224,40	-18.550,02	PAGTO N.F. 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	33.224,40	0,00		PAGTO N.F. 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.000,00	-23.550,02	PAGTO N.F. 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	3.038,73	-26.588,75	PAGTO N.F. 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.038,73	0,00		PAGTO N.F. 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		26.588,75	0,00	0,00	15054 TRANSFERENCIA (-) 27/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	26.588,75		15054 TRANSFERENCIA (-) 27/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
28/04/2026		209.330,54	0,00	209.330,54	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	209.330,54		CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
28/04/2026		0,00	11.994,08	197.336,46	PAGTO N.F. 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.994,08	0,00		PAGTO N.F. 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.876,00	194.460,46	PAGTO N.F. 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.876,00	0,00		PAGTO N.F. 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	14.810,00	179.650,46	PAGTO N.F. 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.810,00	0,00		PAGTO N.F. 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.616,00	174.034,46	PAGTO N.F. 179 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 179 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	172,62	173.861,84	PAGTO N.F. 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	172,62	0,00		PAGTO N.F. 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.745,00	172.116,84	PAGTO N.F. 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGTO N.F. 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	241,20	171.875,64	PAGTO N.F. 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	241,20	0,00		PAGTO N.F. 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	601,49	171.274,15	PAGTO N.F. 135658 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	601,49	0,00		PAGTO N.F. 135658 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	27.627,66	143.646,49	PAGTO N.F. PROCESSO 28.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	27.627,66	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 28.04 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	516,42	143.130,07	PAGTO N.F. 135659 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	516,42	0,00		PAGTO N.F. 135659 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	516,42	142.613,65	PAGTO N.F. 135660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	516,42	0,00		PAGTO N.F. 135660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	24.125,74	118.487,91	PAGTO N.F. 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.125,74	0,00		PAGTO N.F. 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.235,00	113.252,91	PAGTO N.F. 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.235,00	0,00		PAGTO N.F. 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.180,05	109.072,86	PAGTO N.F. 135664 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.180,05	0,00		PAGTO N.F. 135664 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	601,49	108.471,37	PAGTO N.F. 135661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	601,49	0,00		PAGTO N.F. 135661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
28/04/2026		0,00	11.441,32	97.030,05	PAGTO N.F. 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.441,32	0,00		PAGTO N.F. 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.509,40	92.520,65	PAGTO N.F. 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.509,40	0,00		PAGTO N.F. 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	3.946,05	88.574,60	PAGTO N.F. 135667 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.946,05	0,00		PAGTO N.F. 135667 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	60,00	88.514,60	PAGTO N.F. 276 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	60,00	0,00		PAGTO N.F. 276 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	37.192,96	51.321,64	PAGTO N.F. 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	37.192,96	0,00		PAGTO N.F. 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.720,00	37.601,64	PAGTO N.F. 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.720,00	0,00		PAGTO N.F. 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	8.580,72	29.020,92	PAGTO N.F. 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.580,72	0,00		PAGTO N.F. 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	8.697,08	20.323,84	PAGTO N.F. 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.697,08	0,00		PAGTO N.F. 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.277,26	6.046,58	PAGTO N.F. 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.277,26	0,00		PAGTO N.F. 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.284,59	761,99	PAGTO N.F. 135663 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.284,59	0,00		PAGTO N.F. 135663 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	761,99	0,00	PAGTO N.F. 135668 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	761,99	0,00		PAGTO N.F. 135668 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/04/2026		2.245.804,76	0,00	2.245.804,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 342/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.245.804,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 342/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	2.190,00	2.243.614,76	PAGTO N.F. 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.190,00	0,00		PAGTO N.F. 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	708,00	2.242.906,76	PAGTO N.F. 141 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	708,00	0,00		PAGTO N.F. 141 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		0,00	2.661,08	2.240.245,68	PAGTO N.F. 12755 - SANTE MEDICA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.661,08	0,00		PAGTO N.F. 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/04/2026		0,00	520,00	2.239.725,68	PAGTO N.F. 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO N.F. 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
		0,00	1.435,20	2.238.290,48	PAGTO N.F. 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO N.F. 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.622,63	2.235.667,85	PAGTO N.F. 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.622,63	0,00		PAGTO N.F. 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	5.065,75	2.230.602,10	PAGTO N.F. 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.065,75	0,00		PAGTO N.F. 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		0,00	3.293,11	2.227.308,99	PAGTO N.F. 369485 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.293,11	0,00		PAGTO N.F. 369485 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	21.238,37	2.206.070,62	PAGTO N.F. 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.238,37	0,00		PAGTO N.F. 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.003,00	2.202.067,62	PAGTO N.F. 12724749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12724749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	650,77	2.201.416,85	PAGTO N.F. 135665 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	650,77	0,00		PAGTO N.F. 135665 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	6.375,93	2.195.040,92	PAGTO N.F. 612802883 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.375,93	0,00		PAGTO N.F. 612802883 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	263.163,64	1.931.877,28	PAGTO N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	263.163,64	0,00		PAGTO N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	3.100,00	1.928.777,28	PAGTO N.F. 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO N.F. 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.038,21	1.921.739,07	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 202604
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.038,21	0,00		PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 202604
		0,00	130,16	1.921.608,91	PAGTO N.F. 135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	130,16	0,00		PAGTO N.F. 135666 - LCA VIAGENS E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:				TURISMO LTDA
29/04/2026	0,00	327.485,47	1.594.123,44	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	327.485,47	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.155,00	1.586.968,44	PAGTO N.F. 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.155,00	0,00		PAGTO N.F. 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	914,07	1.586.054,37	PAGTO N.F. 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	914,07	0,00		PAGTO N.F. 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.160,00	1.583.894,37	PAGTO N.F. 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.160,00	0,00		PAGTO N.F. 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	27.627,66	0,00	1.611.522,03	15146 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	27.627,66		15146 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
30/04/2026	3.483,65	0,00	1.615.005,68	15150 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.483,65		15150 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	0,00	12.087,00	1.602.918,68	PAGTO N.F. 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.087,00	0,00		PAGTO N.F. 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	6.006,21	1.596.912,47	PAGTO N.F. 383 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 383 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	0,00	8.051,05	1.588.861,42	PAGTO N.F. 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.051,05	0,00		PAGTO N.F. 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	16.371,95	1.572.489,47	PAGTO N.F. 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.371,95	0,00		PAGTO N.F. 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.795.428,63	-222.939,16	PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.795.428,63	0,00		PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39.544,30	-262.483,46	PAGTO N.F. 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	39.544,30	0,00		PAGTO N.F. 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.802,92	-264.286,38	PAGTO N.F. 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.802,92	0,00		PAGTO N.F. 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.658,20	-267.944,58	PAGTO N.F. 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.658,20	0,00		PAGTO N.F. 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	28.409,54	-296.354,12	PAGTO N.F. 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	28.409,54	0,00		PAGTO N.F. 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
30/04/2026		0,00	475,00	-296.829,12	PAGTO N.F. 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00		PAGTO N.F. 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.679,31	-298.508,43	PAGTO N.F. 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.679,31	0,00		PAGTO N.F. 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.923,00	-301.431,43	PAGTO N.F. 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.923,00	0,00		PAGTO N.F. 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	7.287,90	-308.719,33	PAGTO N.F. 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.287,90	0,00		PAGTO N.F. 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	26.666,00	-335.385,33	PAGTO N.F. 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.666,00	0,00		PAGTO N.F. 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	1.903,50	-337.288,83	PAGTO N.F. 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.903,50	0,00		PAGTO N.F. 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	11.000,00	-348.288,83	PAGTO N.F. 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGTO N.F. 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.925,38	-367.214,21	PAGTO N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.925,38	0,00		PAGTO N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.486,58	-368.700,79	PAGTO N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.486,58	0,00		PAGTO N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	14.769,92	-383.470,71	PAGTO N.F. 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.769,92	0,00		PAGTO N.F. 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.608,26	-385.078,97	PAGTO N.F. 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.608,26	0,00		PAGTO N.F. 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.650,00	-386.728,97	PAGTO N.F. 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO N.F. 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	86.695,77	-473.424,74	PAGTO N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	86.695,77	0,00		PAGTO N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	2.924.860,59	-3.398.285,33	PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.924.860,59	0,00		PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
30/04/2026		0,00	1.990,00	-3.400.275,33	PAGTO N.F. 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.990,00	0,00		PAGTO N.F. 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	25.200,00	-3.425.475,33	PAGTO N.F. 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	25.200,00	0,00		PAGTO N.F. 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.026,29	-3.431.501,62	PAGTO N.F. 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.026,29	0,00		PAGTO N.F. 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.483,65	-3.434.985,27	PAGTO N.F. RESCISAO 30.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	3.483,65	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 30.04 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1,04	-3.434.986,31	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	1,04	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	417,24	-3.435.403,55	PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	412,32	0,00		PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002	4,92	0,00		PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	3.406,56	-3.438.810,11	PAGTO N.F. 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.406,56	0,00		PAGTO N.F. 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	374,80	-3.439.184,91	PAGTO N.F. 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	374,80	0,00		PAGTO N.F. 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	11.999,66	-3.451.184,57	PAGTO N.F. 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.999,66	0,00		PAGTO N.F. 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.436,00	-3.453.620,57	PAGTO N.F. 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.436,00	0,00		PAGTO N.F. 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	144.526,27	-3.598.146,84	PAGTO N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	144.526,27	0,00		PAGTO N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	23.082,70	-3.621.229,54	PAGTO N.F. 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.082,70	0,00		PAGTO N.F. 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.621.229,54	0,00	0,00	CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.621.229,54		CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		37.545.737,14	**37.545.737,14**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C **Saldo Anterior:** 243.951,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	843.755,52	-599.804,02	APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	843.755,52	0,00		APLICACAO
		599.804,02	0,00	0,00	CREDITO OP
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	599.804,02		CREDITO OP
06/04/2026		26.368,84	0,00	26.368,84	RESGATE
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	26.368,84		RESGATE
		0,00	26.368,84	0,00	14604 TRANSFERENCIA (-) 06/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	26.368,84	0,00		14604 TRANSFERENCIA (-) 06/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
09/04/2026		25.167,65	0,00	25.167,65	RESGATE
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	25.167,65		RESGATE
		0,00	25.167,65	0,00	14794 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	25.167,65	0,00		14794 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
20/04/2026		0,00	31.671,01	-31.671,01	14954 TRANSFERENCIA (-) 20/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	31.671,01	0,00		14954 TRANSFERENCIA (-) 20/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		31.671,01	0,00	0,00	RESGATE
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	31.671,01		RESGATE
24/04/2026		80.663,97	0,00	80.663,97	RESGATE
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	80.663,97		RESGATE
		0,00	80.663,97	0,00	15032 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	80.663,97	0,00		15032 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
27/04/2026		0,00	26.588,75	-26.588,75	15054 TRANSFERENCIA (-) 27/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	26.588,75	0,00		15054 TRANSFERENCIA (-) 27/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		26.588,75	0,00	0,00	RESGATE
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	26.588,75		RESGATE
29/04/2026		0,00	27.627,66	-27.627,66	15146 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	27.627,66	0,00		15146 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		27.627,66	0,00	0,00	RESGATE
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	27.627,66		RESGATE
30/04/2026		3.483,65	0,00	3.483,65	RESGATE
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	3.483,65		RESGATE
		0,00	3.483,65	0,00	15150 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.483,65	0,00		15150 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		821.375,55	**1.065.327,05**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 4.271.287,83

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.271.287,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		18.132.835,13	0,00	22.404.122,96	CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.132.835,13		CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO
02/04/2026		0,00	463.680,67	21.940.442,29	CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	463.680,67	0,00		CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
06/04/2026		0,00	191.857,46	21.748.584,83	CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	191.857,46	0,00		CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
07/04/2026		0,00	2.943.865,15	18.804.719,68	CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.943.865,15	0,00		CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
08/04/2026		0,00	316.798,84	18.487.920,84	CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	316.798,84	0,00		CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
09/04/2026		0,00	328.942,18	18.158.978,66	CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	328.942,18	0,00		CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
10/04/2026		0,00	125.637,66	18.033.341,00	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	125.637,66	0,00		CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
13/04/2026		0,00	341.676,61	17.691.664,39	CDB - DI 13/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	341.676,61	0,00		CDB - DI 13/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
14/04/2026		0,00	830.206,75	16.861.457,64	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	830.206,75	0,00		CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
16/04/2026		0,00	694.670,17	16.166.787,47	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	694.670,17	0,00		CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
17/04/2026		0,00	3.643.471,94	12.523.315,53	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.643.471,94	0,00		CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
20/04/2026		0,00	1.685.248,92	10.838.066,61	CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.685.248,92	0,00		CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
22/04/2026		0,00	2.533,24	10.835.533,37	CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.533,24	0,00		CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
23/04/2026		0,00	1.084.654,51	9.750.878,86	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.084.654,51	0,00		CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
24/04/2026		0,00	300.755,42	9.450.123,44	CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	300.755,42	0,00		CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
27/04/2026		0,00	154.616,66	9.295.506,78	CDB - DI 27/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	154.616,66	0,00		CDB - DI 27/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/04/2026		0,00	209.330,54	9.086.176,24	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DA APLICACAO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 4.271.287,83

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	209.330,54	0,00		CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
30/04/2026		0,00	3.621.229,54	5.464.946,70	CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.621.229,54	0,00		CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DA APLICACAO
		152.714,50	0,00	5.617.661,20	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	152.714,50		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		18.285.549,63	**16.939.176,26**	**5.617.661,20**	**<<== 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:** 650.681,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		6.335,11	0,00	657.016,35	FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.335,11		FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
		6.335,11	**0,00**	**657.016,35**	**<<== 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:** 16.322.637,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		843.755,52	0,00	17.166.393,37	APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	843.755,52		APLICACAO
06/04/2026		0,00	26.368,84	17.140.024,53	RESGATE
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	26.368,84	0,00		RESGATE
09/04/2026		0,00	25.167,65	17.114.856,88	RESGATE
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	25.167,65	0,00		RESGATE
20/04/2026		0,00	31.671,01	17.083.185,87	RESGATE
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	31.671,01	0,00		RESGATE
24/04/2026		0,00	80.663,97	17.002.521,90	RESGATE
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	80.663,97	0,00		RESGATE
27/04/2026		0,00	26.588,75	16.975.933,15	RESGATE
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	26.588,75	0,00		RESGATE
29/04/2026		0,00	27.627,66	16.948.305,49	RESGATE
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	27.627,66	0,00		RESGATE
30/04/2026		0,00	3.483,65	16.944.821,84	RESGATE
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	3.483,65	0,00		RESGATE
		166.011,38	0,00	17.110.833,22	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	166.011,38		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.009.766,90	**221.571,53**	**17.110.833,22**	**<<== 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

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	18.132.835,13	-754.423,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	18.132.835,13	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		18.132.835,13	0,00	17.378.412,11	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	18.132.835,13		RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
		18.132.835,13	**18.132.835,13**	**17.378.412,11**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN**

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 4.984,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026		0,00	3.772,16	1.212,31	RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - CORRETO FGTS S/RESCISÕES
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	3.772,16	0,00		RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - CORRETO FGTS S/RESCISÕES
		0,00	47.727,48	-46.515,17	RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - LANÇAMENTO CORRETO RESCISÃO
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	47.727,48	0,00		RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - LANÇAMENTO CORRETO RESCISÃO
		51.499,64	0,00	4.984,47	PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	51.499,64		PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS
24/04/2026		255.292,01	0,00	260.276,48	PAGTO N.F. FERIAS 24.04 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	255.292,01		PAGTO N.F. FERIAS 24.04 - FERIAS
30/04/2026		0,00	260.276,48	0,00	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	260.276,48	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026
		306.791,65	**311.776,12**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.373.178,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		112,92	0,00	2.373.291,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		28,00	0,00	2.373.319,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	286,20	2.373.033,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	286,20	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	138,62	2.372.894,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	138,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	283,68	2.372.611,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	283,68	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.373.178,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	9,56	2.372.601,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	38,91	2.372.562,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	38,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	135,98	2.372.426,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	135,98	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	301,62	2.372.125,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	301,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		140,92	**1.194,57**	**2.372.125,05**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	14,21	747.916,33	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	14,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	408,62	747.507,71	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	408,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	824,69	746.683,02	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	824,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	70,78	746.612,24	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	70,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	8,06	746.604,18	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	212,41	746.391,77	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	212,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
		0,00	16,49	746.375,28	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	16,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
		0,00	987,18	745.388,10	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	987,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	254,96	745.133,14	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	254,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	83,60	745.049,54	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	83,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	1,83	745.047,71	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,00	1,80	745.045,91	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2026
01/04/2026	0,00	2,98	745.042,93	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	8,06	745.034,87	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	112,07	744.922,80	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	112,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	16.200,00	728.722,80	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16.200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	2.923,21	725.799,59	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.923,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	98,94	725.700,65	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	98,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	643,79	725.056,86	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	643,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	118,72	724.938,14	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	118,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	83,02	724.855,12	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	83,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	57,47	724.797,65	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	57,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	54,48	724.743,17	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	54,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,87	724.733,30	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	177,40	724.555,90	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	177,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	68,74	724.487,16	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	68,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	12,21	724.474,95	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,34	724.472,61	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	17,31	724.455,30	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,95	724.454,35	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/04/2026	0,00	0,73	724.453,62	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,61	724.451,01	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	7,09	724.443,92	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	185,37	724.258,55	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	185,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,77	724.248,78	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	40,33	724.208,45	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	40,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,39	724.208,06	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,00	724.207,06	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	265,26	723.941,80	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	265,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	121,08	723.820,72	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	121,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	428,71	723.392,01	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	428,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	38,91	723.353,10	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	38,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	110,88	723.242,22	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	110,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,00	723.242,22	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	12,50	723.229,72	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	141,22	723.088,50	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	141,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,48	723.079,02	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,39	723.076,63	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/04/2026	0,00	3,58	723.073,05	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	2.228,96	720.844,09	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2.228,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	7,93	720.836,16	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,54	720.832,62	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	277,11	720.555,51	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	277,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	13,47	720.542,04	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	123,12	720.418,92	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	123,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	59,25	720.359,67	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	59,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,86	720.358,81	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,31	720.356,50	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,13	720.354,37	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,66	720.353,71	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,94	720.350,77	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	5,48	0,00	720.356,25	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,48		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	5.065,75	0,00	725.422,00	REF. A NF 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.065,75		REF. A NF 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	8.580,72	0,00	734.002,72	REF. A NF 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.580,72		REF. A NF 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	2.114,70	0,00	736.117,42	REF. A NF 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.114,70		REF. A NF 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
01/04/2026	18,31	0,00	736.135,73	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,31		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	5,40	0,00	736.141,13	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,40		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	22.384,00	0,00	758.525,13	REF. A NF 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.384,00		REF. A NF 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	3,74	0,00	758.528,87	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,23	0,00	758.529,10	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	1,06	0,00	758.530,16	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,06		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	64,91	0,00	758.595,07	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	64,91		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	28,53	0,00	758.623,60	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,53		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	271,89	0,00	758.895,49	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	271,89		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	47,04	0,00	758.942,53	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,04		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	2.160,00	0,00	761.102,53	REF. A NF 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.160,00		REF. A NF 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	914,07	0,00	762.016,60	REF. A NF 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	914,07		REF. A NF 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5,24	0,00	762.021,84	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,24		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	1,08	0,00	762.022,92	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	14,17	0,00	762.037,09	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,17		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	11,44	0,00	762.048,53	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,44		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	6,46	0,00	762.054,99	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,46		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2026
01/04/2026	75,14	0,00	762.130,13	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	75,14		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	8,97	0,00	762.139,10	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,97		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	1.435,20	0,00	763.574,30	REF. A NF 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,20		REF. A NF 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	888,83	0,00	764.463,13	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	888,83		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,97	0,00	764.464,10	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	7.155,00	0,00	771.619,10	REF. A NF 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.155,00		REF. A NF 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	374,80	0,00	771.993,90	REF. A NF 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	374,80		REF. A NF 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	39.544,30	0,00	811.538,20	REF. A NF 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.544,30		REF. A NF 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	192,38	0,00	811.730,58	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	192,38		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	136,21	0,00	811.866,79	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	136,21		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	9,84	0,00	811.876,63	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,84		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	23,05	0,00	811.899,68	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,05		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	7,79	0,00	811.907,47	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,79		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	98,33	0,00	812.005,80	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	98,33		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	6,05	0,00	812.011,85	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	1.745,00	0,00	813.756,85	REF. A NF 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A NF 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	760,00	0,00	814.516,85	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	760,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	413,89	0,00	814.930,74	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	413,89		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	3.348,63	0,00	818.279,37	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3.348,63		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	4,70	0,00	818.284,07	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,70		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	102,16	0,00	818.386,23	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	102,16		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	2.876,00	0,00	821.262,23	REF. A NF 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.876,00		REF. A NF 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1,86	0,00	821.264,09	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	168,56	0,00	821.432,65	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	168,56		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	2,14	0,00	821.434,79	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	8,77	0,00	821.443,56	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,77		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	119,41	0,00	821.562,97	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	119,41		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	13,52	821.549,45	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,15	821.547,30	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	48,16	821.499,14	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	48,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	77,24	821.421,90	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	77,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	85,87	821.336,03	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	85,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,87	821.326,16	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	199,17	821.126,99	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	199,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	209,87	820.917,12	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	209,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	37,87	820.879,25	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,23	820.878,02	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	820.877,85	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	15,13	820.862,72	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	7,65	820.855,07	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,26	820.851,81	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,42	820.850,39	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	12,37	820.838,02	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
02/04/2026	24.125,74	0,00	844.963,76	REF. A NF 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.125,74		REF. A NF 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	69,75	844.894,01	INVENTÁRIO Nº 53493 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	69,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 53493 DO MÊS 04/2026
	3.406,56	0,00	848.300,57	REF. A NF 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.406,56		REF. A NF 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS
	10.000,00	0,00	858.300,57	REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS
	13.594,20	0,00	871.894,77	REF. A NF 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.594,20		REF. A NF 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	29,24	0,00	871.924,01	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,24		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
	3,30	0,00	871.927,31	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,30		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
	21.238,37	0,00	893.165,68	REF. A NF 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.238,37		REF. A NF 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		69,75	0,00	893.235,43	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	69,75		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
		2.622,63	0,00	895.858,06	REF. A NF 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.622,63		REF. A NF 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		12.546,75	0,00	908.404,81	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12.546,75		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
		38,03	0,00	908.442,84	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,03		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
		6.026,29	0,00	914.469,13	REF. A NF 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.026,29		REF. A NF 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.200,00	902.269,13	INVENTÁRIO Nº 53494 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12.200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53494 DO MÊS 04/2026
		0,00	25,54	902.243,59	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	25,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
		7.048,00	0,00	909.291,59	REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.048,00		REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
03/04/2026		1.690,50	0,00	910.982,09	REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.309,16	0,00		REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.999,66		REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
06/04/2026		3.293,11	0,00	914.275,20	REF. A NF 369485 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.293,11		REF. A NF 369485 - SOMA MG HOSPITALAR
		13.720,00	0,00	927.995,20	REF. A NF 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.720,00		REF. A NF 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	10,58	927.984,62	INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	10,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026
		14.277,26	0,00	942.261,88	REF. A NF 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.277,26		REF. A NF 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		14.810,00	0,00	957.071,88	REF. A NF 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.810,00		REF. A NF 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		29,46	0,00	957.101,34	INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,46		INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026		11.994,08	0,00	969.095,42	REF. A NF 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.994,08		REF. A NF 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA
		37.192,96	0,00	1.006.288,38	REF. A NF 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.192,96		REF. A NF 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA
		5.235,00	0,00	1.011.523,38	REF. A NF 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.235,00		REF. A NF 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.440,29	0,00	1.013.963,67	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.440,29		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
		0,00	4,13	1.013.959,54	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
		4.509,40	0,00	1.018.468,94	REF. A NF 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.509,40		REF. A NF 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		715,18	0,00	1.019.184,12	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	715,18		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
		8.697,08	0,00	1.027.881,20	REF. A NF 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.697,08		REF. A NF 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	185,00	1.027.696,20	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	185,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
		4.276,80	0,00	1.031.973,00	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4.276,80		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
08/04/2026		11.392,30	0,00	1.043.365,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11.392,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,45	0,00	1.043.365,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,45		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,02	0,00	1.043.365,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,32	0,00	1.043.366,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		303,60	0,00	1.043.669,69	INVENTÁRIO Nº 53792 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	303,60		INVENTÁRIO Nº 53792 DO MÊS 04/2026
		4.778,88	0,00	1.048.448,57	REF. A NF 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.778,88		REF. A NF 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.187,96	0,00	1.053.636,53	REF. A NF 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.187,96		REF. A NF 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026	14.335,04	0,00	1.067.971,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14.335,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/04/2026	1.325,37	0,00	1.069.296,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.325,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.425,08	0,00	1.070.722,02	REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	183,18	0,00		REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.608,26		REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	14.769,92	0,00	1.085.491,94	REF. A NF 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.769,92		REF. A NF 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	28.409,54	0,00	1.113.901,48	REF. A NF 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.409,54		REF. A NF 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	138,60	0,00	1.114.040,08	REF. A NF 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,60		REF. A NF 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS
10/04/2026	149,40	0,00	1.114.189,48	REF. A NF 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,40		REF. A NF 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	19.458,50	0,00	1.133.647,98	REF. A NF 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.458,50		REF. A NF 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	11.441,32	0,00	1.145.089,30	REF. A NF 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.441,32		REF. A NF 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	112,90	0,00	1.145.202,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	112,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8.400,00	0,00	1.153.602,20	REF. A NF 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A NF 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/04/2026	1.694,00	0,00	1.155.296,20	REF. A NF 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.694,00		REF. A NF 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	756,88	0,00	1.156.053,08	REF. A NF 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	756,88		REF. A NF 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.368,80	0,00	1.158.421,88	REF. A NF 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.368,80		REF. A NF 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	239,41	0,00	1.158.661,29	REF. A NF 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	239,41		REF. A NF 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
14/04/2026	164,22	0,00	1.158.825,51	INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	164,22		INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026
14/04/2026	0,00	82,44	1.158.743,07	INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	82,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026
	1.480,00	0,00	1.160.223,07	REF. A NF 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00		REF. A NF 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
15/04/2026	3.321,17	0,00	1.163.544,24	REF. A NF 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.321,17		REF. A NF 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	46,20	1.163.498,04	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	33,21	0,00	1.163.531,25	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,21		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	4.003,20	0,00	1.167.534,45	REF. A NF 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.003,20		REF. A NF 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.906,59	0,00	1.169.441,04	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.906,59		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	6.642,00	0,00	1.176.083,04	REF. A NF 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.642,00		REF. A NF 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	357,26	0,00	1.176.440,30	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	357,26		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	2.693,29	0,00	1.179.133,59	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2.693,29		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	23.049,70	0,00	1.202.183,29	REF. A NF 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.049,70		REF. A NF 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.800,00	0,00	1.203.983,29	REF. A NF 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.260,00	0,00	1.211.243,29	REF. A NF 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.260,00		REF. A NF 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	680,00	0,00	1.211.923,29	REF. A NF 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,00		REF. A NF 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	551,51	0,00	1.212.474,80	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	551,51		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	6.922,47	0,00	1.219.397,27	REF. A NF 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.922,47		REF. A NF 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2026		269,50	0,00	1.219.666,77	REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	155,20	0,00		REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	424,70		REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.478,57	1.218.188,20	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.478,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
		9.187,66	0,00	1.227.375,86	REF. A NF 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.187,66		REF. A NF 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS
16/04/2026		3.091,20	0,00	1.230.467,06	REF. A NF 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.091,20		REF. A NF 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		96,50	0,00	1.230.563,56	REF. A NF 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,50		REF. A NF 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		1.726,77	0,00	1.232.290,33	REF. A NF 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.726,77		REF. A NF 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.185,80	0,00	1.233.476,13	REF. A NF 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,80		REF. A NF 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		156,00	0,00	1.233.632,13	REF. A NF 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,00		REF. A NF 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.516,56	0,00	1.236.148,69	REF. A NF 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.516,56		REF. A NF 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		4.567,16	0,00	1.240.715,85	REF. A NF 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.567,16		REF. A NF 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		2.592,00	0,00	1.243.307,85	REF. A NF 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,00		REF. A NF 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		1.937,50	0,00	1.245.245,35	REF. A NF 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.937,50		REF. A NF 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.416,00	0,00	1.246.661,35	REF. A NF 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.416,00		REF. A NF 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/04/2026		381,41	0,00	1.247.042,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	381,41		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		9.499,56	0,00	1.256.542,32	REF. A NF 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.499,56		REF. A NF 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/04/2026		1.960,00	0,00	1.258.502,32	REF. A NF 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A NF 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		196,74	0,00	1.258.699,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	196,74		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.517,34	0,00	1.260.216,40	REF. A NF 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.517,34		REF. A NF 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		1.866,14	0,00	1.262.082,54	REF. A NF 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.866,14		REF. A NF 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		8.442,00	0,00	1.270.524,54	REF. A NF 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.442,00		REF. A NF 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/04/2026		936,00	0,00	1.271.460,54	REF. A NF 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,00		REF. A NF 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.472,80	0,00	1.272.933,34	REF. A NF 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.472,80		REF. A NF 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		988,20	0,00	1.273.921,54	REF. A NF 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,20		REF. A NF 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		700,20	0,00	1.274.621,74	REF. A NF 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,20		REF. A NF 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.225,00	0,00	1.276.846,74	REF. A NF 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.225,00		REF. A NF 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		13.562,60	0,00	1.290.409,34	REF. A NF 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.562,60		REF. A NF 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		398,70	0,00	1.290.808,04	REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	31,01	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.242,59	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.672,30		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		6.531,00	0,00	1.297.339,04	REF. A NF 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.531,00		REF. A NF 200248 - ONCOVIT

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
22/04/2026		1.364,50	0,00	1.298.703,54	REF. A NF 281466 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,50		REF. A NF 281466 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
23/04/2026		1.679,32	0,00	1.300.382,86	REF. A NF 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.679,32		REF. A NF 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	12,00	1.300.370,86	INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	12,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026
		17,00	0,00	1.300.387,86	INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	17,00		INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026
24/04/2026		1.185,00	0,00	1.301.572,86	REF. A NF 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,00		REF. A NF 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.904,69	0,00	1.305.477,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.904,69		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		889,16	0,00	1.306.366,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	889,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.295,00	0,00	1.307.661,71	REF. A NF 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.295,00		REF. A NF 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
27/04/2026		14.700,00	0,00	1.322.361,71	REF. A NF 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.700,00		REF. A NF 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.700,00	0,00	1.325.061,71	REF. A NF 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A NF 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		156,11	0,00	1.325.217,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	156,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		21.267,54	0,00	1.346.485,36	REF. A NF 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.267,54		REF. A NF 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.700,00	0,00	1.349.185,36	REF. A NF 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A NF 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.810,42	0,00	1.352.995,78	REF. A NF 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.810,42		REF. A NF 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		66,62	0,00	1.353.062,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	66,62		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026		1.950,00	0,00	1.355.012,40	REF. A NF 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A NF 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		4.348,54	0,00	1.359.360,94	REF. A NF 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.348,54		REF. A NF 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA
		259,99	0,00	1.359.620,93	REF. A NF 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,99		REF. A NF 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/04/2026		34,43	0,00	1.359.655,36	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,43		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
		346,40	0,00	1.360.001,76	REF. A NF 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	346,40		REF. A NF 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		6,01	0,00	1.360.007,77	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,01		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
		2.317,00	0,00	1.362.324,77	REF. A NF 23248 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.317,00		REF. A NF 23248 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.455,60	0,00	1.367.780,37	REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,40	0,00		REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.493,00		REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1,77	1.367.778,60	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
		6.000,00	0,00	1.373.778,60	REF. A NF 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A NF 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	7,09	1.373.771,51	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	7,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
		0,00	2,45	1.373.769,06	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
		0,00	3.385,59	1.370.383,47	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3.385,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
		0,00	4,29	1.370.379,18	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	4,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
		13.045,62	0,00	1.383.424,80	REF. A NF 256773 - UNI HOSPITALAR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.045,62		REF. A NF 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA
29/04/2026		164,23	0,00	1.383.589,03	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	164,23		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
		1.688,61	0,00	1.385.277,64	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.688,61		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
		1.290,24	0,00	1.386.567,88	REF. A NF 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,24		REF. A NF 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		13.966,61	0,00	1.400.534,49	REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.966,61		REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.546,26	1.398.988,23	INVENTÁRIO Nº 54860 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.546,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 54860 DO MÊS 04/2026
		0,00	53,77	1.398.934,46	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	53,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
		0,00	165,93	1.398.768,53	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	165,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
		0,00	2.379,88	1.396.388,65	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2.379,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
		3.062,40	0,00	1.399.451,05	REF. A NF 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.062,40		REF. A NF 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
30/04/2026		0,26	0,00	1.399.451,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.399.451,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4,01	0,00	1.399.455,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		6,90	0,00	1.399.462,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		7,02	0,00	1.399.469,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,04	0,00	1.399.469,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	126,98	0,00	1.399.596,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	1.399.596,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,63	0,00	1.399.598,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,68	0,00	1.399.603,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,16	0,00	1.399.604,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	1.399.604,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.399.605,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.399.605,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.399.605,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,01	0,00	1.399.610,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.399.610,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	111,11	0,00	1.399.721,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.399.721,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,66	0,00	1.399.722,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.399.722,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.399.722,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	15,71	0,00	1.399.738,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,78	0,00	1.399.738,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.399.738,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.399.739,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.399.739,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	1.399.742,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	1.399.743,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,10	0,00	1.399.759,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	57,57	0,00	1.399.816,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,88	0,00	1.399.817,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	147,54	0,00	1.399.965,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,69	0,00	1.399.990,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,46	0,00	1.399.994,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.399.994,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,79	0,00	1.399.997,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.399.997,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,62	0,00	1.399.997,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.399.998,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	111,01	0,00	1.400.109,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,32	0,00	1.400.109,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	139,27	0,00	1.400.248,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	1.400.248,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.400.249,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.400.250,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.400.250,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.400.250,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.400.250,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.400.250,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.400.250,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,14	0,00	1.400.253,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,30	0,00	1.400.255,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,61	0,00	1.400.256,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,07	0,00	1.400.256,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,43	0,00	1.400.285,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,78	0,00	1.400.293,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,14	0,00	1.400.293,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.400.293,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.400.293,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.400.293,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.400.293,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.400.293,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	1.400.294,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	1.400.294,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.400.294,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,95	0,00	1.400.295,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	1.400.296,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,61	0,00	1.400.302,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	1.400.302,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,92	0,00	1.400.303,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,61	0,00	1.400.311,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	1.400.311,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,86	0,00	1.400.312,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	134,84	0,00	1.400.446,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,36	0,00	1.400.447,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.400.447,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.400.447,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.400.447,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,65	0,00	1.400.466,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,79	0,00	1.400.474,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,26	0,00	1.400.474,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.400.474,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,88	0,00	1.400.478,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,75	0,00	1.400.479,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	228,85	0,00	1.400.707,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		37,39	0,00	1.400.745,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,17	0,00	1.400.745,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,43	0,00	1.400.747,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.400.747,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,81	0,00	1.400.748,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	1.400.748,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.400.748,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,78	0,00	1.400.750,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,06	0,00	1.400.751,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		21,43	0,00	1.400.773,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.400.773,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		12,65	0,00	1.400.785,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,03	0,00	1.400.785,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.400.785,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		4,91	0,00	1.400.790,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,06	0,00	1.400.790,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,32	0,00	1.400.791,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.400.791,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.400.791,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,21	0,00	1.400.792,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	38,45	0,00	1.400.830,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,64	0,00	1.400.840,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	262,50	0,00	1.401.103,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	262,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,14	0,00	1.401.118,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,62	0,00	1.401.129,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.401.129,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.401.130,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.401.130,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.401.130,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,45	0,00	1.401.132,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	52,43	0,00	1.401.185,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.401.185,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	1.401.185,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.401.185,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.401.185,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,76	0,00	1.401.185,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.401.186,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.401.186,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.401.186,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.401.186,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.401.186,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.401.186,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,34	0,00	1.401.189,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.401.189,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	202,85	0,00	1.401.392,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,00	0,00	1.401.402,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,26	0,00	1.401.405,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,54	0,00	1.401.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,92	0,00	1.401.408,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	1.401.409,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	190,73	0,00	1.401.600,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,31	0,00	1.401.603,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,98	0,00	1.401.604,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,33	0,00	1.401.622,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.401.622,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.401.623,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	1.401.623,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.401.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.401.624,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.401.624,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.401.624,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.401.624,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.401.624,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.401.624,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,66	0,00	1.401.626,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	1.401.626,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,18	0,00	1.401.627,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	1.401.627,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,23	0,00	1.401.628,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,26	0,00	1.401.631,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,47	0,00	1.401.631,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,35	0,00	1.401.640,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.401.640,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.401.640,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	137,80	0,00	1.401.778,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.401.778,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,86	0,00	1.401.783,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,83	0,00	1.401.784,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,65	0,00	1.401.785,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,03	0,00	1.401.799,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,19	0,00	1.401.799,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.401.799,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,07	0,00	1.401.801,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.401.801,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.401.801,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.401.801,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.401.801,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.401.801,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,42	0,00	1.401.802,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.401.802,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.401.802,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,64	0,00	1.401.810,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,25	0,00	1.401.823,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,21	0,00	1.401.824,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.401.824,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	59,03	0,00	1.401.883,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,03	0,00	1.401.883,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		48,87	0,00	1.401.932,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		92,64	0,00	1.402.025,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	92,64		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,13	0,00	1.402.025,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.402.025,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,33	0,00	1.402.025,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,74	0,00	1.402.026,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.402.026,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,67	0,00	1.402.027,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,63	0,00	1.402.027,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.402.027,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		156,68	0,00	1.402.184,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	156,68		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.402.184,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,34	0,00	1.402.184,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		11,52	0,00	1.402.196,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,11	0,00	1.402.196,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,86	0,00	1.402.197,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,76	0,00	1.402.201,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,48	0,00	1.402.201,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.402.201,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,08	0,00	1.402.206,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	21,31	0,00	1.402.228,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,84	0,00	1.402.229,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,84	0,00	1.402.249,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,57	0,00	1.402.250,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	46,35	0,00	1.402.296,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	1.402.296,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.402.296,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.402.296,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.402.297,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.402.297,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.402.297,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,03	0,00	1.402.297,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.402.297,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		13,62	0,00	1.402.311,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		16,89	0,00	1.402.328,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,23	0,00	1.402.328,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.402.328,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		13,25	0,00	1.402.341,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		22,72	0,00	1.402.364,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,56	0,00	1.402.364,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		8,37	0,00	1.402.373,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.402.373,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.402.373,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,15	0,00	1.402.373,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.402.373,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.402.373,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,82	0,00	1.402.374,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	1.402.374,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.402.374,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.402.374,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.402.374,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.402.374,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,81	0,00	1.402.382,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,25	0,00	1.402.383,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,84	0,00	1.402.384,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	1.402.385,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,00	0,00	1.402.391,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	36,49	0,00	1.402.427,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,74	0,00	1.402.430,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.402.430,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.402.430,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.402.430,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.402.430,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,14	0,00	1.402.431,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.402.431,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.402.431,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.402.431,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.402.431,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.402.431,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,11	0,00	1.402.439,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	49,07	0,00	1.402.488,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.402.489,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,18	0,00	1.402.494,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,60	0,00	1.402.503,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,40	0,00	1.402.504,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.402.504,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.402.504,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,76	0,00	1.402.513,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.402.513,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	1.402.513,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.402.513,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.402.513,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.402.513,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.402.513,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,38	0,00	1.402.514,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.402.514,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.402.514,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,12	0,00	1.402.515,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,06	0,00	1.402.518,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,93	0,00	1.402.520,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	1.402.520,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	32,26	0,00	1.402.553,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,09	0,00	1.402.554,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,62	0,00	1.402.565,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	80,71	0,00	1.402.646,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,39	0,00	1.402.646,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		17,24	0,00	1.402.664,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,18	0,00	1.402.665,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,13	0,00	1.402.665,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,09	0,00	1.402.666,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,69	0,00	1.402.667,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	1.402.667,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.402.667,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.402.667,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.402.667,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.402.667,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,15	0,00	1.402.667,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.402.667,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.402.667,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.402.667,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		70,60	0,00	1.402.738,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		2,23	0,00	1.402.740,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		563,11	0,00	1.403.303,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	563,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		20,57	0,00	1.403.324,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,10	0,00	1.403.324,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		18,82	0,00	1.403.343,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,01	0,00	1.403.343,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.403.343,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,06	0,00	1.403.343,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	1.403.343,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.403.343,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.403.343,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.403.343,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.403.343,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.403.343,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		199,12	0,00	1.403.542,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,40	0,00	1.403.544,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		10,76	0,00	1.403.554,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		3,74	0,00	1.403.558,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,47	0,00	1.403.559,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.403.559,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.403.559,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.403.559,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.403.559,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.403.559,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,38	0,00	1.403.562,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.403.562,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,12	0,00	1.403.562,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,36	0,00	1.403.563,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.403.563,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,17	0,00	1.403.563,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.403.563,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		22,15	0,00	1.403.585,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	90,14	0,00	1.403.675,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,40	0,00	1.403.690,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	1.403.690,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.403.690,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.403.690,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.403.691,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.403.691,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.403.691,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.403.691,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.403.691,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.403.692,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,56	0,00	1.403.695,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	61,91	0,00	1.403.757,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,94	0,00	1.403.759,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,94	0,00	1.403.764,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	1.403.764,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		26,59	0,00	1.403.791,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		382,70	0,00	1.404.174,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	382,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,82	0,00	1.404.175,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		22,87	0,00	1.404.197,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,05	0,00	1.404.197,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		36,96	0,00	1.404.234,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,01	0,00	1.404.234,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.404.234,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.404.235,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,38	0,00	1.404.235,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.404.235,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.404.235,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.404.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		19,66	0,00	1.404.255,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		23,96	0,00	1.404.279,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		12,11	0,00	1.404.291,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,31	0,00	1.404.291,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,34	0,00	1.404.294,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.404.294,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.404.294,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.404.294,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	1.404.295,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	50,93	0,00	1.404.346,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	57,57	0,00	1.404.404,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,42	0,00	1.404.415,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,93	0,00	1.404.428,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.404.428,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.404.429,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,76	0,00	1.404.436,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.404.436,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,76	0,00	1.404.437,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	1.404.437,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	53,74	0,00	1.404.491,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	87,59	0,00	1.404.579,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,06	0,00	1.404.580,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.404.580,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.404.580,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.404.581,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,84	0,00	1.404.582,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,04	0,00	1.404.587,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,28	0,00	1.404.613,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,94	0,00	1.404.616,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.404.616,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	1.404.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,06	0,00	1.404.648,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,00	0,00	1.404.649,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,52	0,00	1.404.652,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.404.652,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	42,50	0,00	1.404.695,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	1.404.695,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.404.695,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.404.695,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.404.695,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.404.695,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.404.696,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,39	0,00	1.404.702,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	44,65	0,00	1.404.747,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,16	0,00	1.404.747,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	1.404.747,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.404.747,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.404.748,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	33,79	0,00	1.404.781,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	1.404.782,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.404.782,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		15,29	0,00	1.404.797,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		15,00	0,00	1.404.812,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1.189,95	0,00	1.406.002,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.189,95		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,12	0,00	1.406.002,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.406.002,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		8,19	0,00	1.406.011,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,46	0,00	1.406.011,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		220,53	0,00	1.406.232,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	220,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,08	0,00	1.406.232,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.406.232,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,83	0,00	1.406.234,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		72,43	0,00	1.406.306,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		17,00	0,00	1.406.323,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.406.323,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.406.323,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		5,52	0,00	1.406.329,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,49	0,00	1.406.329,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,62	0,00	1.406.333,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,60	0,00	1.406.337,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,23	0,00	1.406.342,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.406.342,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	1.406.342,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.406.343,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.406.343,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.406.343,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.406.343,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.406.343,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,07	0,00	1.406.350,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,32	0,00	1.406.359,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,10	0,00	1.406.367,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,45	0,00	1.406.396,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,29	0,00	1.406.396,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,19	0,00	1.406.396,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.406.396,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.406.396,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.406.397,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.406.397,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.406.397,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.406.397,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.406.397,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.406.397,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,80	0,00	1.406.402,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.406.402,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.406.402,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.406.402,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.406.402,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,51	0,00	1.406.410,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.406.410,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,03	0,00	1.406.410,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,76	0,00	1.406.411,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		33,04	0,00	1.406.444,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		30,87	0,00	1.406.475,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,81	0,00	1.406.475,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		6,68	0,00	1.406.482,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,14	0,00	1.406.482,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.406.482,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.406.482,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		6,76	0,00	1.406.489,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,13	0,00	1.406.489,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		4,97	0,00	1.406.494,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,69	0,00	1.406.498,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		5,88	0,00	1.406.504,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,52	0,00	1.406.507,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,58	0,00	1.406.509,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	1.406.509,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.406.509,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.406.509,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.406.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.406.509,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.406.510,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.406.510,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.406.510,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.406.510,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,68	0,00	1.406.517,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,43	0,00	1.406.518,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	91,33	0,00	1.406.610,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,76	0,00	1.406.617,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,98	0,00	1.406.618,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.406.618,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,76	0,00	1.406.625,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,04	0,00	1.406.625,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.406.626,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.406.626,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.406.626,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.406.626,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.406.627,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.406.627,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.406.627,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.406.627,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,86	0,00	1.406.639,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,93	0,00	1.406.640,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.406.640,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	316,43	0,00	1.406.956,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	316,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	1.406.957,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,48	0,00	1.406.957,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,80	0,00	1.406.960,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,21	0,00	1.406.961,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,12	0,00	1.406.963,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	29,54	0,00	1.406.993,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,13	0,00	1.406.993,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	41,37	0,00	1.407.034,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,31	0,00	1.407.035,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.407.035,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.407.035,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.407.035,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.407.035,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.407.035,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,26	0,00	1.407.040,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,52	0,00	1.407.053,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3.097,02	0,00	1.410.150,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.097,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,59	0,00	1.410.155,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	114,81	0,00	1.410.270,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	3,73	0,00	1.410.274,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.410.274,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.410.274,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.410.274,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.410.274,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.410.274,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.410.274,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.410.274,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.410.274,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,60	0,00	1.410.295,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.410.295,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,51	0,00	1.410.314,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	1.410.315,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.410.315,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	1.410.315,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,65	0,00	1.410.317,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	1.410.317,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.410.317,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	1.410.318,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.410.318,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,92	0,00	1.410.322,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	1.410.322,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	176,93	0,00	1.410.499,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	176,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,03	0,00	1.410.510,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	1.410.511,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.410.511,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	1.410.514,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.410.514,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	86,69	0,00	1.410.601,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,69	0,00	1.410.602,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	158,09	0,00	1.410.760,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	158,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,25	0,00	1.410.764,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,36	0,00	1.410.764,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.410.765,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.410.765,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.410.765,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.410.765,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.410.765,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.410.766,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,13	0,00	1.410.767,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,57	0,00	1.410.774,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,01	0,00	1.410.781,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13.125,00	0,00	1.423.906,72	REF. A NF 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.125,00		REF. A NF 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,14	0,00	1.423.906,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.423.906,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.423.906,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.423.906,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.423.906,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	15,03	0,00	1.423.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	1.423.922,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.423.922,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.423.922,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.423.922,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,05	0,00	1.423.939,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,62	0,00	1.423.950,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	66,09	0,00	1.424.016,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.424.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,35	0,00	1.424.018,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,16	0,00	1.424.019,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	1.424.019,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.424.020,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.424.020,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.424.021,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.424.021,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,03	0,00	1.424.021,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,13	0,00	1.424.022,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		71,65	0,00	1.424.094,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		8,56	0,00	1.424.102,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		61,62	0,00	1.424.164,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.424.164,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		40,19	0,00	1.424.204,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		5.733,73	0,00	1.429.938,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	5.733,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,22	0,00	1.429.938,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,31	0,00	1.429.938,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,36	0,00	1.429.939,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.429.939,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.429.939,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		14,78	0,00	1.429.953,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,18	0,00	1.429.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,13	0,00	1.429.954,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	1.429.954,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.429.954,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,35	0,00	1.429.955,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	1.429.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14.520,00	0,00	1.444.476,20	REF. A NF 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.520,00		REF. A NF 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	165,40	0,00	1.444.641,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	391,40	0,00	1.445.033,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	391,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.445.033,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,63	0,00	1.445.038,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	473,46	0,00	1.445.511,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	473,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	15,20	0,00	1.445.527,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	408,62	0,00	1.445.935,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	408,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,00	0,00	1.445.938,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.445.938,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.445.938,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	1.445.939,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,29	0,00	1.445.941,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.445.941,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.445.942,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,63	0,00	1.445.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	1.445.946,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	71,94	0,00	1.446.018,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,69	0,00	1.446.044,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,70	0,00	1.446.072,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,33	0,00	1.446.074,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	74,28	0,00	1.446.148,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	103,53	0,00	1.446.251,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,46	0,00	1.446.299,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.446.299,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,40	0,00	1.446.313,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,97	0,00	1.446.318,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	21,06	0,00	1.446.339,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	1.446.339,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.446.340,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.446.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.446.340,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	1.446.340,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	193,66	0,00	1.446.534,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	193,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.446.534,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.446.535,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.446.535,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.446.535,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.446.535,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,97	0,00	1.446.554,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	1.446.554,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,09	0,00	1.446.554,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,10	0,00	1.446.559,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,18	0,00	1.446.559,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	8,13	0,00	1.446.567,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	1.446.567,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,99	0,00	1.446.572,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,01	0,00	1.446.573,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,26	0,00	1.446.574,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.446.575,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.446.575,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,20	0,00	1.446.576,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,54	0,00	1.446.576,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.446.576,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.446.576,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,54	0,00	1.446.580,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,50	0,00	1.446.581,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,48	0,00	1.446.582,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	48,96	0,00	1.446.631,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,21	0,00	1.446.639,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	5,35	0,00	1.446.644,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,99	0,00	1.446.646,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,14	0,00	1.446.647,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.446.647,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.446.647,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.446.647,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.446.647,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.446.647,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.446.647,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.446.647,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.446.647,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.446.647,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.446.647,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.446.648,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	1.446.648,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,01	0,00	1.446.654,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,18	0,00	1.446.654,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,86	0,00	1.446.685,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,74	0,00	1.446.686,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.446.686,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.446.687,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.446.687,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.446.687,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.446.687,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.446.687,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.446.687,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.446.687,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,11	0,00	1.446.700,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,84	0,00	1.446.700,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,41	0,00	1.446.705,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	48,07	0,00	1.446.753,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,59	0,00	1.446.760,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	26,38	0,00	1.446.787,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	33,43	0,00	1.446.820,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.446.820,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,01	0,00	1.446.825,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.446.825,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.446.825,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.446.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.446.826,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.446.826,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3.146,00	0,00	1.449.972,22	REF. A NF 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.146,00		REF. A NF 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	3,25	0,00	1.449.975,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	307,25	0,00	1.450.282,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	307,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,32	0,00	1.450.288,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	1.450.288,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.450.288,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.450.288,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	1.450.288,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.450.288,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.450.288,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.450.288,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	1.450.289,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,48	0,00	1.450.295,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,08	0,00	1.450.313,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,67	0,00	1.450.320,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,24	0,00	1.450.332,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,94	0,00	1.450.333,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,19	0,00	1.450.337,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	40,54	0,00	1.450.378,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.450.378,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.450.378,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.450.378,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.450.378,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,05	0,00	1.450.378,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.450.379,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.450.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.450.379,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.450.380,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	302,41	0,00	1.450.682,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	302,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,13	0,00	1.450.682,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.450.682,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.450.682,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.450.682,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.450.683,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.450.683,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.450.683,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.450.683,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.450.683,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.450.683,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,77	0,00	1.450.685,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.450.685,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	1.450.686,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.450.686,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.450.686,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.450.686,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.450.686,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.450.686,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.450.686,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.450.687,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,95	0,00	1.450.691,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,53	0,00	1.450.698,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	24,62	0,00	1.450.723,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,65	0,00	1.450.728,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,12	0,00	1.450.759,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,95	0,00	1.450.760,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	110,33	0,00	1.450.870,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,14	0,00	1.450.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.450.870,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.450.870,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.450.870,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.450.871,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.450.871,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.450.871,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.450.871,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.450.871,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,41	0,00	1.450.895,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	158,80	0,00	1.451.054,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	158,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.054,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.451.054,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.451.054,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.451.054,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,16	0,00	1.451.054,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.054,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,90	0,00	1.451.057,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.451.057,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.451.058,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.451.058,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.058,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	1.451.061,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.451.061,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.451.061,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	67,82	0,00	1.451.129,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.451.129,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.129,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.129,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.451.130,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.451.130,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	1.451.130,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.451.130,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.130,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.130,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.451.130,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,81	0,00	1.451.135,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,21	0,00	1.451.146,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,82	0,00	1.451.158,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.158,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.158,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.451.158,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.451.158,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,35	0,00	1.451.188,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.189,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	1.451.189,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,67	0,00	1.451.191,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	1.451.191,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	63,63	0,00	1.451.255,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,97	0,00	1.451.256,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	1.451.256,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.451.256,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.451.256,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,61	0,00	1.451.258,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,78	0,00	1.451.259,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,37	0,00	1.451.261,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	33,96	0,00	1.451.295,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,53	0,00	1.451.296,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,39	0,00	1.451.296,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,10	0,00	1.451.299,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,55	0,00	1.451.301,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	1.451.301,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.451.301,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	1.451.301,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.451.301,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	1.451.301,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,01	0,00	1.451.303,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,17	0,00	1.451.326,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.326,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.451.326,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,79	0,00	1.451.327,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	1.451.327,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.451.327,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.451.327,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.327,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.327,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,25	0,00	1.451.359,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	59,00	0,00	1.451.418,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,45	0,00	1.451.418,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	1.451.418,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.418,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,45	0,00	1.451.421,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,55	0,00	1.451.442,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.442,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	123,58	0,00	1.451.566,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,25	0,00	1.451.569,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	1.451.569,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.451.569,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	1.451.570,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,72	0,00	1.451.570,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.570,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,17	0,00	1.451.591,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	1.451.591,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,92	0,00	1.451.595,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.451.595,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,04	0,00	1.451.595,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.451.595,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.595,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.451.595,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.595,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	1.451.595,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,17	0,00	1.451.600,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.451.600,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,57	0,00	1.451.604,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,96	0,00	1.451.605,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	1.451.605,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.451.606,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.451.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.451.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.451.607,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.451.607,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,18	0,00	1.451.607,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.451.607,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,11	0,00	1.451.619,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.619,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	312,07	0,00	1.451.932,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	312,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,21	0,00	1.451.934,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,36	0,00	1.451.935,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,83	0,00	1.451.936,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,36	0,00	1.451.936,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.451.936,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.451.936,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.451.937,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.451.937,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,50	0,00	1.451.945,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,76	0,00	1.451.955,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	1.451.955,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1,52	0,00	1.451.957,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,33	0,00	1.451.957,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4,41	0,00	1.451.961,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		96,40	0,00	1.452.058,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		28,45	0,00	1.452.086,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,46	0,00	1.452.087,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	1.452.087,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.452.087,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,17	0,00	1.452.087,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.452.087,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,94	0,00	1.452.088,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,16	0,00	1.452.088,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,28	0,00	1.452.091,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,41	0,00	1.452.092,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,20	0,00	1.452.095,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,47	0,00	1.452.096,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,51	0,00	1.452.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,34	0,00	1.452.100,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.452.100,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.452.101,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.452.101,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.452.101,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.452.101,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,31	0,00	1.452.113,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,02	0,00	1.452.123,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.452.123,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.452.123,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.452.123,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,02	0,00	1.452.128,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,84	0,00	1.452.143,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	1.452.144,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	181,58	0,00	1.452.325,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,13	0,00	1.452.326,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.452.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.452.327,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.452.327,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.452.327,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	1.452.330,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.452.330,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.452.330,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.452.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,34	0,00	1.452.334,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.452.334,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.452.334,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.452.334,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.452.334,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,77	0,00	1.452.336,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	1.452.336,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	294,99	0,00	1.452.631,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	294,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	944,46	0,00	1.453.575,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	944,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,01	0,00	1.453.580,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.453.580,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.453.580,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.453.580,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,06	0,00	1.453.611,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.453.612,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	131,73	0,00	1.453.743,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,16	0,00	1.453.743,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,12	0,00	1.453.747,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,95	0,00	1.453.749,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,13	0,00	1.453.750,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.453.750,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.453.750,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.453.750,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	3,34	0,00	1.453.754,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.453.754,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.453.754,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.453.754,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.453.754,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,60	0,00	1.453.759,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,81	0,00	1.453.771,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.057,20	0,00	1.454.829,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.057,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,84	0,00	1.454.831,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	198,44	0,00	1.455.029,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	198,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.455.029,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.455.030,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.455.030,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	1.455.031,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,75	0,00	1.455.032,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,03	0,00	1.455.064,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	19,09	0,00	1.455.083,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,36	0,00	1.455.085,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	68,75	0,00	1.455.154,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.455.154,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.455.154,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.455.154,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.455.154,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	1.455.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.455.155,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,13	0,00	1.455.172,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,88	0,00	1.455.185,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,50	0,00	1.455.222,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,09	0,00	1.455.240,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	39,13	0,00	1.455.279,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,79	0,00	1.455.296,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.455.296,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,05	0,00	1.455.296,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.455.296,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.455.296,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,34	0,00	1.455.300,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.455.300,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.455.300,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.455.300,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.455.300,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,52	0,00	1.455.303,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,69	0,00	1.455.324,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,14	0,00	1.455.337,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.455.337,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,45	0,00	1.455.339,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.455.339,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.455.339,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.455.339,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,05	0,00	1.455.339,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.455.339,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.455.339,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.455.339,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,52	0,00	1.455.343,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	70,99	0,00	1.455.414,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,83	0,00	1.455.427,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	77,06	0,00	1.455.504,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,61	0,00	1.455.508,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4.250,00	0,00	1.459.758,92	REF. A NF 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.250,00		REF. A NF 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,75	0,00	1.459.759,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,27	0,00	1.459.777,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.459.778,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,45	0,00	1.459.778,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,12	0,00	1.459.782,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	763,33	0,00	1.460.545,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	763,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,08	0,00	1.460.546,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.460.546,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.460.546,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.460.546,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,10	0,00	1.460.546,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		14,28	0,00	1.460.560,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,81	0,00	1.460.562,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		376,51	0,00	1.460.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	376,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,40	0,00	1.460.940,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		39,50	0,00	1.460.979,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,13	0,00	1.460.979,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,98	0,00	1.460.980,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,19	0,00	1.460.981,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.460.981,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		7,01	0,00	1.460.988,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		83,50	0,00	1.461.071,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,92	0,00	1.461.072,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.461.072,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.461.073,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.461.073,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,48	0,00	1.461.074,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	196,43	0,00	1.461.270,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,26	0,00	1.461.271,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,51	0,00	1.461.274,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.461.274,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.461.274,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.461.274,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	49,97	0,00	1.461.324,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.461.324,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,84	0,00	1.461.339,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.461.339,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.461.340,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,45	0,00	1.461.340,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,96	0,00	1.461.342,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,87	0,00	1.461.345,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,72	0,00	1.461.347,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,21	0,00	1.461.347,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,26	0,00	1.461.347,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,30	0,00	1.461.347,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.461.347,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.461.347,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.461.348,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,68	0,00	1.461.351,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.461.351,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.461.351,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	1.461.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.461.352,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.461.352,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		210,67	0,00	1.461.562,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	210,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4,52	0,00	1.461.567,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,70	0,00	1.461.568,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		5,31	0,00	1.461.573,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,41	0,00	1.461.574,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,01	0,00	1.461.574,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.461.574,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.461.574,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.461.574,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.461.574,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.461.575,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.461.575,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.461.575,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,12	0,00	1.461.575,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		13,43	0,00	1.461.588,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		51,28	0,00	1.461.639,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,02	0,00	1.461.639,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		6,23	0,00	1.461.646,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		2,72	0,00	1.461.648,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		19,03	0,00	1.461.667,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,23	0,00	1.461.671,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,97	0,00	1.461.673,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		2,20	0,00	1.461.675,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,01	0,00	1.461.675,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		5,01	0,00	1.461.680,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.461.680,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.461.680,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,19	0,00	1.461.680,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.461.680,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,16	0,00	1.461.680,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		2,47	0,00	1.461.683,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,15	0,00	1.461.683,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,81	0,00	1.461.684,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.461.684,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.461.684,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.461.684,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.461.684,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.461.684,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,30	0,00	1.461.686,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,50	0,00	1.461.692,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,72	0,00	1.461.696,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,66	0,00	1.461.698,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	1.461.698,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,48	0,00	1.461.703,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.461.703,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.461.703,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.461.703,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.461.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	1.461.704,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.461.704,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.461.704,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.461.704,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.461.705,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	1.461.705,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,64	0,00	1.461.716,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,53	0,00	1.461.718,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,83	0,00	1.461.724,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,01	0,00	1.461.726,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,04	0,00	1.461.727,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,52	0,00	1.461.729,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,46	0,00	1.461.729,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.461.729,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.461.730,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.461.730,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,14	0,00	1.461.731,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,38	0,00	1.461.732,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,54	0,00	1.461.742,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,70	0,00	1.461.743,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,97	0,00	1.461.745,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,09	0,00	1.461.746,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,05	0,00	1.461.747,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.461.747,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.461.747,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.461.748,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.461.748,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.461.748,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.461.748,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,54	0,00	1.461.748,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,94	0,00	1.461.750,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.461.750,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	1.461.750,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.461.750,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.461.750,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.461.751,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.461.751,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.461.751,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.461.751,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,24	0,00	1.461.758,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,84	0,00	1.461.765,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	1.461.765,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,88	0,00	1.461.783,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,30	0,00	1.461.783,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,14	0,00	1.461.784,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	1.461.784,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.461.784,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.461.784,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,03	0,00	1.461.784,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		4,50	0,00	1.461.788,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,92	0,00	1.461.790,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		34,03	0,00	1.461.824,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		38,91	0,00	1.461.863,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,12	0,00	1.461.863,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.461.863,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,17	0,00	1.461.864,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.461.864,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.461.864,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,67	0,00	1.461.865,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.461.865,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,21	0,00	1.461.869,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.461.869,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,06	0,00	1.461.869,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		10,31	0,00	1.461.879,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		6,32	0,00	1.461.885,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		8,94	0,00	1.461.894,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,15	0,00	1.461.895,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		28,48	0,00	1.461.924,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		5.458,00	0,00	1.467.382,46	REF. A NF 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.458,00		REF. A NF 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		8.250,00	0,00	1.475.632,46	REF. A NF 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.250,00		REF. A NF 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		24,81	0,00	1.475.657,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,14	0,00	1.475.659,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		33,18	0,00	1.475.692,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,12	0,00	1.475.692,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,13	0,00	1.475.692,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,06	0,00	1.475.692,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,38	0,00	1.475.696,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,16	0,00	1.475.696,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.475.696,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.475.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

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 04/2026
30/04/2026		0,69	0,00	1.475.697,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,54	0,00	1.475.700,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,02	0,00	1.475.701,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		22,56	0,00	1.475.724,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,26	0,00	1.475.724,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.475.724,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.475.724,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,15	0,00	1.475.724,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.475.724,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.475.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.475.724,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.475.724,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,06	0,00	1.475.724,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.475.724,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		143,34	0,00	1.475.868,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,34	0,00	1.475.871,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026		64,04	0,00	1.475.935,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.475.935,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.475.935,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,88	0,00	1.475.937,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		5,15	0,00	1.475.942,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		30,41	0,00	1.475.973,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		13,10	0,00	1.475.986,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		7,36	0,00	1.475.993,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,17	0,00	1.475.993,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,36	0,00	1.475.994,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,15	0,00	1.475.994,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.475.994,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,15	0,00	1.475.994,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		7,66	0,00	1.476.002,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,65	0,00	1.476.002,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		81,58	0,00	1.476.084,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,08	0,00	1.476.084,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.476.084,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	1.476.084,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,26	0,00	1.476.089,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.476.089,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.476.089,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.476.089,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.476.089,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	89,26	0,00	1.476.178,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,94	0,00	1.476.182,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,56	0,00	1.476.207,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,51	0,00	1.476.210,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	88,35	0,00	1.476.299,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,29	0,00	1.476.302,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	1.476.302,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.476.302,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026		0,01	0,00	1.476.302,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,43	0,00	1.476.305,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		135,98	0,00	1.476.441,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	135,98		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,31	0,00	1.476.441,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.476.441,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,14	0,00	1.476.441,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		10,93	0,00	1.476.452,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4,92	0,00	1.476.457,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,11	0,00	1.476.457,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		29,35	0,00	1.476.487,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,24	0,00	1.476.488,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,04	0,00	1.476.488,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,83	0,00	1.476.490,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.476.490,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,65	0,00	1.476.491,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,44	0,00	1.476.492,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,19	0,00	1.476.492,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	1.476.492,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,61	0,00	1.476.495,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,10	0,00	1.476.498,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.476.498,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,91	0,00	1.476.530,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,16	0,00	1.476.530,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.476.530,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.476.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.476.530,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.476.531,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	1.476.535,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.476.535,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.476.535,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,52	0,00	1.476.536,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,54	0,00	1.476.538,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	87,93	0,00	1.476.626,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	1.476.626,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.476.626,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.476.626,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.476.627,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.476.627,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.476.627,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.476.627,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.476.627,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,06	0,00	1.476.630,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	1.476.630,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	57,96	0,00	1.476.688,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,45	0,00	1.476.689,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.476.689,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.476.689,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.476.689,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	1.476.689,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.476.689,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.476.689,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.476.689,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.476.689,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.476.690,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.476.690,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	53,04	0,00	1.476.743,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.476.743,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.476.744,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,16	0,00	1.476.745,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	1.476.745,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.476.745,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.476.745,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.476.745,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,90	0,00	1.476.748,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	2,32	0,00	1.476.750,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.476.750,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.476.751,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.476.751,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.476.751,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.476.751,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.476.751,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.476.752,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,83	0,00	1.476.752,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,69	0,00	1.476.754,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	39,43	0,00	1.476.794,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	78,87	0,00	1.476.872,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	1.476.873,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	1.476.873,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.476.873,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.476.873,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

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 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	1.476.873,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.476.873,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.476.873,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.476.873,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.476.873,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,68	0,00	1.476.878,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,88	0,00	1.476.904,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,21	0,00	1.476.936,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.476.936,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.476.936,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	752,59	0,00	1.477.688,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	752,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,55	0,00	1.477.689,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.477.689,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.477.689,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.477.689,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,93	0,00	1.477.700,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	15,39	0,00	1.477.716,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,71	0,00	1.477.720,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.477.720,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,81	0,00	1.477.720,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.477.721,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.477.721,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.477.721,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.477.721,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.477.721,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.477.721,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.477.721,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.477.722,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,16	0,00	1.477.729,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,77	0,00	1.477.739,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	97,10	0,00	1.477.837,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22.720,00	0,00	1.500.557,05	REF. A NF 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.720,00		REF. A NF 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2026	32,15	0,00	1.500.589,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.500.589,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.500.589,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.500.589,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.500.589,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.500.589,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.500.589,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,75	0,00	1.500.637,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,69	0,00	1.500.667,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,05	0,00	1.500.692,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.500.692,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.500.692,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.500.692,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,41	0,00	1.500.700,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.500.700,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.500.700,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

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 04/2026
30/04/2026		26,07	0,00	1.500.726,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		317,64	0,00	1.501.043,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	317,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		13,25	0,00	1.501.057,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,12	0,00	1.501.057,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,17	0,00	1.501.057,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,12	0,00	1.501.057,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,43	0,00	1.501.057,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,10	0,00	1.501.058,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.501.058,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		8,27	0,00	1.501.066,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		32,54	0,00	1.501.098,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	1.501.098,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,13	0,00	1.501.099,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,47	0,00	1.501.099,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,82	0,00	1.501.100,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,16	0,00	1.501.100,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,31	0,00	1.501.102,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,22	0,00	1.501.111,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.501.111,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,17	0,00	1.501.117,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,45	0,00	1.501.135,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	1.501.136,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,48	0,00	1.501.145,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.501.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	1.501.145,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,51	0,00	1.501.146,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.501.146,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,18	0,00	1.501.167,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	1.501.167,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.501.167,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	1.501.168,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.501.168,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	11,17	0,00	1.501.179,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,66	0,00	1.501.182,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,18	0,00	1.501.184,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	331,32	0,00	1.501.515,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	331,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	286,20	0,00	1.501.801,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	286,20		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.501.801,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.501.802,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	36,08	0,00	1.501.838,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	1.501.838,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	1.501.838,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.501.838,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.501.839,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.501.839,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.501.839,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,94	0,00	1.501.853,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	244,71	0,00	1.502.097,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	244,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,56	0,00	1.502.100,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.502.100,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,59	0,00	1.502.131,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,11	0,00	1.502.137,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,19	0,00	1.502.139,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,01	0,00	1.502.142,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	1.502.143,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,29	0,00	1.502.146,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.502.146,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.502.147,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.502.147,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.502.147,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,41	0,00	1.502.178,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,61	0,00	1.502.178,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	40,08	0,00	1.502.218,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,75	0,00	1.502.221,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,01	0,00	1.502.222,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	1.502.222,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	1.502.223,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.502.223,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,95	0,00	1.502.225,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,52	0,00	1.502.226,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.502.226,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.502.227,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,93	0,00	1.502.228,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.502.229,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.502.229,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.502.229,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.502.229,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,47	0,00	1.502.266,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	394,03	0,00	1.502.660,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	394,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,72	0,00	1.502.662,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	40,32	0,00	1.502.702,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.502.703,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.502.703,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,58	0,00	1.502.734,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,58	0,00	1.502.766,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.502.766,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.502.766,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.502.766,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.502.766,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,22	0,00	1.502.784,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.502.784,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,38	0,00	1.502.791,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	227,15	0,00	1.503.018,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	227,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,21	0,00	1.503.029,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,95	0,00	1.503.030,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,03	0,00	1.503.031,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	1,77	0,00	1.503.033,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.503.033,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,94	0,00	1.503.037,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,23	0,00	1.503.039,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,56	0,00	1.503.042,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.503.042,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.503.042,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.503.042,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.503.042,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,06	0,00	1.503.044,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,30	0,00	1.503.044,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.503.044,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.503.045,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	1.503.045,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	39,90	0,00	1.503.085,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	95,58	0,00	1.503.181,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,08	0,00	1.503.181,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.503.181,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.503.181,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.503.181,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,85	0,00	1.503.185,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,34	0,00	1.503.188,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,61	0,00	1.503.189,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,97	0,00	1.503.190,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.503.190,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.503.190,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,29	0,00	1.503.195,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.503.195,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	1.503.196,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,22	0,00	1.503.196,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,21	0,00	1.503.203,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,79	0,00	1.503.208,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026		0,02	0,00	1.503.208,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.503.208,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.503.208,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.503.208,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.503.209,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,21	0,00	1.503.210,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		396,95	0,00	1.503.607,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	396,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		2,56	0,00	1.503.609,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,02	0,00	1.503.609,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,91	0,00	1.503.613,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,01	0,00	1.503.613,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,34	0,00	1.503.617,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,77	0,00	1.503.618,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		32,04	0,00	1.503.650,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,79	0,00	1.503.652,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,69	0,00	1.503.654,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026		1,26	0,00	1.503.655,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		288,29	0,00	1.503.943,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	288,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,03	0,00	1.503.943,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.503.943,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,31	0,00	1.503.944,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,30	0,00	1.503.947,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,07	0,00	1.503.947,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		8,45	0,00	1.503.956,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		8,97	0,00	1.503.965,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		141,44	0,00	1.504.106,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		10,28	0,00	1.504.116,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		238,82	0,00	1.504.355,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	238,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,05	0,00	1.504.355,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.504.355,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.504.355,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.504.355,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

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 04/2026
30/04/2026	0,19	0,00	1.504.355,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.504.356,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	75,81	0,00	1.504.432,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,74	0,00	1.504.434,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	1.504.434,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,47	0,00	1.504.435,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,32	0,00	1.504.439,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.504.439,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.504.439,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.504.439,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.504.439,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.504.439,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.504.439,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,07	0,00	1.504.461,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	38,56	0,00	1.504.500,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,78	0,00	1.504.523,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026		2,95	0,00	1.504.526,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.504.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,13	0,00	1.504.526,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.504.526,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,82	0,00	1.504.527,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,34	0,00	1.504.530,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.504.530,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		25,25	0,00	1.504.556,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,12	0,00	1.504.558,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,81	0,00	1.504.558,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.504.558,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.504.559,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.504.559,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.504.559,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,16	0,00	1.504.559,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,38	0,00	1.504.562,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	28,33	0,00	1.504.591,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,84	0,00	1.504.591,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,82	0,00	1.504.610,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	34.860,16	0,00	1.539.470,93	REF. A NF 111682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.860,16		REF. A NF 111682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7,76	0,00	1.539.478,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.539.478,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,91	0,00	1.539.483,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.539.483,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.539.484,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.539.484,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.539.484,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,57	0,00	1.539.499,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	153,73	0,00	1.539.653,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	301,62	0,00	1.539.955,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	301,62		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,32	0,00	1.539.959,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	41,29	0,00	1.540.000,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	45,26	0,00	1.540.045,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,21	0,00	1.540.047,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.540.047,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,57	0,00	1.540.048,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.540.049,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	1.540.050,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.540.050,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	1.540.050,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,42	0,00	1.540.065,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	39,19	0,00	1.540.104,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.540.104,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.540.104,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.540.104,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,40	0,00	1.540.105,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,21	0,00	1.540.114,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,24	0,00	1.540.118,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026		0,04	0,00	1.540.118,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,12	0,00	1.540.118,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,34	0,00	1.540.122,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.540.122,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,25	0,00	1.540.122,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		866,52	0,00	1.540.988,96	REF. A NF 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	866,52		REF. A NF 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		8,26	0,00	1.540.997,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,59	0,00	1.540.997,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		40,09	0,00	1.541.037,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,31	0,00	1.541.038,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,64	0,00	1.541.041,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1.826,15	0,00	1.542.868,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.826,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		6,39	0,00	1.542.874,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,47	0,00	1.542.875,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,06	0,00	1.542.875,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,16	0,00	1.542.876,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	1.542.876,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,13	0,00	1.542.878,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,89	0,00	1.542.882,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,34	0,00	1.542.898,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,28	0,00	1.542.919,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.542.920,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,77	0,00	1.542.939,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,57	0,00	1.542.983,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,51	0,00	1.542.985,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	1.542.986,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.542.986,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,47	0,00	1.542.986,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	1.542.987,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	619,52	0,00	1.543.606,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	619,52		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	1.543.607,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	65,88	0,00	1.543.672,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.543.673,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.543.673,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.543.673,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,25	0,00	1.543.676,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,00	0,00	1.543.679,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.543.679,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.543.679,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,03	1.543.664,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.543.664,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.543.664,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.543.663,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,31	1.543.656,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,33	1.543.649,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,07	1.543.625,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,98	1.543.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	2,40	1.543.619,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,89	1.543.618,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.543.618,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.543.618,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.543.618,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,16	1.543.618,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,68	1.543.617,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,41	1.543.614,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.543.613,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.543.613,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.543.613,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,62	1.543.613,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	1.543.612,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	1.543.611,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,59	1.543.610,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,31	1.543.610,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,68	1.543.609,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,88	1.543.607,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.543.607,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,78	1.543.606,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,19	1.543.604,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,43	1.543.603,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,72	1.543.602,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,68	1.543.598,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,00	1.543.597,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,08	1.543.595,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.543.595,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,73	1.543.592,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.543.592,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.543.592,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.543.592,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,30	1.543.590,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,51	1.543.589,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,45	1.543.585,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.543.585,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.543.584,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.543.584,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.543.584,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.543.584,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.543.584,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.543.583,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.543.583,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.543.581,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	1.543.581,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	1.543.581,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.543.579,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.543.579,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,19	1.543.576,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,75	1.543.572,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,09	1.543.571,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,41	1.543.568,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.543.568,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.543.568,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.543.567,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.543.567,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	1.543.565,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.543.564,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,42	1.543.564,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,88	1.543.560,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,35	1.543.560,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	1.543.559,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.543.558,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.543.558,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.543.558,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	14,49	1.543.544,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.543.544,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	77,62	1.543.466,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	77,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	1.543.466,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.543.466,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.543.466,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.543.466,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.543.466,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.543.465,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.543.465,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.543.465,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,42	1.543.463,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,71	1.543.457,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.543.456,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.543.456,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.543.456,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,73	1.543.455,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.543.455,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.543.455,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.543.453,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,55	1.543.449,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.543.449,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.543.449,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.543.449,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.543.449,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,14	1.543.446,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.543.446,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,68	1.543.445,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,62	1.543.443,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,29	1.543.432,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	1.543.431,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.543.431,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,11	1.543.431,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	1.543.431,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	22,84	1.543.408,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	22,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.543.407,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,05	1.543.405,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.543.405,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.543.405,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.543.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,45	1.543.405,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	340,92	1.543.064,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	340,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	217,73	1.542.846,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	217,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	110,04	1.542.736,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	110,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,29	1.542.736,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	179,04	1.542.557,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	179,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	11,44	1.542.545,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	32,03	1.542.513,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	32,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	76,25	1.542.437,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	76,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,41	1.542.434,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,41	1.542.430,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,00	1.542.408,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,84	1.542.406,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,25	1.542.405,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.542.405,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.542.405,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,07	1.542.397,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,43	1.542.373,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	1.542.373,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,06	1.542.360,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,01	1.542.359,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,98	1.542.358,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	28,75	1.542.329,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,76	1.542.323,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,49	1.542.322,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.542.321,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.542.321,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,62	1.542.306,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,51	1.542.303,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	64,04	1.542.239,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	64,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	165,40	1.542.074,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	165,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,79	1.542.061,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	137,80	1.541.923,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	137,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,87	1.541.904,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.541.904,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.541.904,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,75	1.541.903,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.541.903,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.541.902,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,30	1.541.901,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	10,22	1.541.891,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,75	1.541.890,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.541.890,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.541.888,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	1.541.887,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	1.541.887,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,56	1.541.887,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.541.887,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,10	1.541.886,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.541.885,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.541.885,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.541.885,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,22	1.541.882,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,46	1.541.880,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.541.880,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.541.880,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,23	1.541.880,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,56	1.541.879,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,61	1.541.869,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	1.541.868,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.541.868,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.541.868,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.541.868,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.541.868,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.541.866,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,70	1.541.864,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.541.864,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.541.864,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.541.864,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.541.864,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.541.863,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	1.541.863,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,15	1.541.863,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.541.862,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.541.862,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	1.541.862,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,11	1.541.857,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,00	1.541.853,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,15	1.541.851,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	1.541.851,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.541.851,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.541.851,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.541.850,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.541.850,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.541.850,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.541.850,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	1.541.849,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.541.849,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	2,88	1.541.846,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,24	1.541.844,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,43	1.541.844,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,37	1.541.842,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.541.842,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.541.842,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.541.842,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,97	1.541.838,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.541.838,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.541.838,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.541.838,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,32	1.541.837,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,72	1.541.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,25	1.541.835,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,16	1.541.835,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.541.835,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,11	1.541.835,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,04	1.541.834,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	1.541.834,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	1.541.833,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	1.541.833,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	1.541.831,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.541.831,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	1.541.831,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,17	1.541.812,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,62	1.541.792,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	1.541.792,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.541.792,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.541.792,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,52	1.541.787,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,00	1.541.786,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.541.785,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,05	1.541.785,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.541.785,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.541.785,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.541.785,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.541.785,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	1.541.784,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.541.784,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.541.782,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.541.781,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.541.781,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.541.781,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.541.780,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,88	1.541.777,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	71,65	1.541.705,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	71,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,03	1.541.686,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,63	1.541.683,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,64	1.541.683,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.541.681,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	1.541.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.541.680,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.541.680,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,50	1.541.678,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,45	1.541.677,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.541.677,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	1.541.676,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	1.541.676,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,52	1.541.674,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,91	1.541.672,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.541.672,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.541.671,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.541.671,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,92	1.541.663,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	11,12	1.541.652,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	31,40	1.541.621,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	31,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1.544,02	1.540.077,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1.544,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	15,88	1.540.061,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	16,25	1.540.044,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,48	1.540.043,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	9,35	1.540.034,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	1.540.032,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.540.032,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.540.032,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.540.032,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.540.032,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,05	1.540.027,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.540.027,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.540.026,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	12,86	1.540.014,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	48,44	1.539.965,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,77	1.539.941,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,78	1.539.940,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	79,51	1.539.860,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	79,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,04	1.539.827,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.539.827,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,59	1.539.826,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.539.826,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.539.825,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,14	1.539.824,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,65	1.539.823,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,94	1.539.822,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,69	1.539.813,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	105,54	1.539.707,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	105,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,80	1.539.705,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,20	1.539.696,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,00	1.539.695,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	37,68	1.539.658,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	37,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.539.657,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,20	1.539.657,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,98	1.539.655,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.539.655,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,54	1.539.654,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,92	1.539.653,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	61,26	1.539.591,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	61,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	29,95	1.539.561,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	29,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	363,72	1.539.198,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	363,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	24,11	1.539.173,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,18	1.539.171,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,67	1.539.170,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	9,89	1.539.160,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,21	1.539.160,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,07	1.539.159,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.539.159,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,65	1.539.157,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,21	1.539.156,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.539.156,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,28	1.539.156,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	13,68	1.539.142,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,80	1.539.139,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	22,14	1.539.117,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	22,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	58,43	1.539.059,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	58,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.539.058,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,55	1.539.056,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,43	1.539.054,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,03	1.539.050,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,62	1.539.045,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.539.045,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,70	1.539.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.539.044,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.539.044,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,42	1.539.043,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.539.043,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.539.042,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.539.042,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	1.539.042,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,87	1.539.040,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	1.539.039,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.539.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	1.539.039,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,40	1.539.038,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.539.038,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,06	1.539.031,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,84	1.539.023,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,65	1.539.020,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,64	1.539.010,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	1.539.007,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.539.006,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,60	1.539.004,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,54	1.538.997,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	1.538.997,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.538.995,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	1.538.995,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.538.995,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,08	1.538.993,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,28	1.538.990,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,94	1.538.982,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.538.982,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	1.538.982,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.538.981,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,49	1.538.980,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.538.980,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.538.979,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.538.979,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.538.979,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.538.979,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	1.538.979,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,78	1.538.966,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,72	1.538.964,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,05	1.538.958,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,29	1.538.958,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	1.538.958,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.538.958,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	1.538.957,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.538.957,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	1.538.957,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,27	1.538.956,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,28	1.538.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,80	1.538.955,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.538.955,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,32	1.538.954,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,80	1.538.953,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,97	1.538.952,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	9,79	1.538.942,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.538.942,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,62	1.538.941,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.538.941,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.538.941,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.538.941,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.538.941,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,64	1.538.940,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.538.940,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,02	1.538.940,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.538.940,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.538.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.538.939,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,03	1.538.936,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.538.935,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.538.935,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.538.935,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	1.538.934,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,07	1.538.933,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.538.933,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.538.933,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.538.933,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.538.932,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.538.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.538.931,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,07	1.538.931,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,57	1.538.931,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.538.930,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.538.930,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.538.928,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.538.928,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,83	1.538.927,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,63	1.538.923,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,31	1.538.921,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,99	1.538.914,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.538.912,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	1.538.912,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	1.538.911,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.538.911,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.538.911,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.538.911,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,53	1.538.911,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,52	1.538.910,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.538.910,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.538.909,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.538.909,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	1.538.909,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.538.908,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.538.908,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.538.908,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,68	1.538.907,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,96	1.538.904,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.538.904,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	227,94	1.538.676,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	227,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,02	1.538.671,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	1.538.671,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,76	1.538.669,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1.565,40	1.537.104,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.565,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,45	1.537.102,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.537.102,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	1.537.101,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.537.101,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.537.101,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.537.101,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.537.100,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,30	1.537.099,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,65	1.537.091,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.537.091,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	1.537.090,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.537.089,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.537.089,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.537.089,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,53	1.537.088,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	88,18	1.537.000,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	88,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	36,53	1.536.964,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	36,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,27	1.536.964,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.536.963,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,54	1.536.963,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,36	1.536.963,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.536.963,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.536.963,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,59	1.536.961,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,31	1.536.958,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	26,02	1.536.932,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,70	1.536.923,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,79	1.536.918,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,40	1.536.917,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	71,15	1.536.846,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	71,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	17,51	1.536.828,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	220,92	1.536.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	220,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,27	1.536.607,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,17	1.536.606,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,94	1.536.604,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.536.604,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,05	1.536.602,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,32	1.536.601,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	59,09	1.536.542,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	59,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,32	1.536.542,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1.568,58	1.534.973,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.568,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	96,40	1.534.877,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	96,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,92	1.534.876,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,60	1.534.875,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	15,80	1.534.860,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	1.534.859,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.534.859,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,13	1.534.859,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.534.859,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,35	1.534.858,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	396,45	1.534.461,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	396,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,55	1.534.461,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.534.460,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.534.460,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.534.460,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.534.460,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.534.460,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.534.459,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,38	1.534.458,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.534.458,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.534.458,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,71	1.534.457,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,82	1.534.416,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,12	1.534.416,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.534.416,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,98	1.534.415,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.534.415,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.534.415,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,75	1.534.414,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.534.414,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,12	1.534.389,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,68	1.534.388,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	87,06	1.534.301,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	87,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,78	1.534.300,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.534.300,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.534.300,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.534.300,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,18	1.534.298,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	1.534.298,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,04	1.534.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	60,48	1.534.238,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	60,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,54	1.534.237,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,64	1.534.236,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.534.236,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.534.236,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	18,64	1.534.218,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,40	1.534.217,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,88	1.534.214,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,17	1.534.213,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,08	1.534.212,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,05	1.534.210,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.534.210,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,46	1.534.209,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	1.534.208,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.534.208,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,03	1.534.208,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.534.208,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.534.208,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	1.534.208,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,13	1.534.205,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.534.204,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,56	1.534.204,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.534.204,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.534.204,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.534.204,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.534.203,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.534.203,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.534.203,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,04	1.534.180,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	251,25	1.533.929,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	251,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,42	1.533.911,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,38	1.533.908,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,27	1.533.908,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,57	1.533.907,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	1.533.907,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.533.907,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,41	1.533.904,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.533.903,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.533.901,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.533.901,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,40	1.533.901,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.533.901,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,48	1.533.898,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,91	1.533.897,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	1.533.897,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	1.533.897,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.533.897,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	18,22	1.533.879,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.533.878,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.533.878,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	74,28	1.533.804,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.533.804,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,91	1.533.801,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.533.801,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.533.800,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.533.800,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.533.800,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.533.798,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	1.533.797,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,26	1.533.793,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,63	1.533.781,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	16,59	1.533.765,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	78,61	1.533.686,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	78,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	9,16	1.533.677,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,02	1.533.663,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,87	1.533.658,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,34	1.533.653,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.533.652,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.533.652,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.533.652,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.533.652,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.533.651,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.533.651,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.533.651,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.533.651,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.533.651,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.533.649,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.533.649,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,65	1.533.648,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,30	1.533.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.533.647,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,95	1.533.642,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.533.642,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	1.533.641,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.533.641,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,59	1.533.640,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	1.533.640,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.533.638,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.533.638,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.533.638,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,77	1.533.635,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,50	1.533.632,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,73	1.533.632,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.533.632,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.533.632,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,33	1.533.631,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	1.533.630,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,74	1.533.607,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.533.607,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.533.607,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	1.533.606,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.533.605,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.533.605,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.533.604,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.533.604,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.533.604,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.533.603,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.533.603,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.533.602,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	1.533.602,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	1.533.602,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,45	1.533.601,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,96	1.533.600,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,89	1.533.599,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	1.533.597,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,12	1.533.597,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.533.597,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.533.597,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,59	1.533.592,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	1.533.591,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	36,88	1.533.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	36,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	43,57	1.533.510,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,28	1.533.510,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.533.510,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,48	1.533.507,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	1.533.507,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.533.507,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,19	1.533.507,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.533.507,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.533.507,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.533.506,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,76	1.533.502,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,84	1.533.499,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,38	1.533.494,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,50	1.533.493,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.553,01	1.531.940,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.553,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.531.940,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,07	1.531.934,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,80	1.531.923,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	23,04	1.531.900,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,82	1.531.893,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,11	1.531.882,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,36	1.531.854,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,53	1.531.852,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.531.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	11,90	1.531.840,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	11,69	1.531.828,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.531.828,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.531.828,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,18	1.531.828,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.531.827,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,34	1.531.827,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,05	1.531.825,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	81,30	1.531.744,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	81,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	99,63	1.531.644,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	99,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	143,34	1.531.501,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	143,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,25	1.531.500,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,83	1.531.499,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	1,68	1.531.497,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,86	1.531.494,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	1.531.494,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	1.531.494,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.531.493,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.531.493,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.531.493,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,74	1.531.492,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	53,69	1.531.438,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	53,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,30	1.531.436,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,75	1.531.426,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	1.531.426,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,75	1.531.406,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.531.406,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.531.406,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.531.405,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.531.405,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	1.531.405,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,97	1.531.400,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	18,83	1.531.381,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,79	1.531.375,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,51	1.531.371,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,73	1.531.368,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.531.368,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	4,65	1.531.363,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,72	1.531.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.531.363,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.531.362,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	238,95	1.531.123,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	238,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	95,13	1.531.028,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	95,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	42,71	1.530.986,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	42,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	396,45	1.530.589,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	396,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.530.589,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,16	1.530.589,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,47	1.530.587,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	1.530.587,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,57	1.530.586,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.530.586,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.530.586,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	1.530.585,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.530.585,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	1.530.585,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	1.530.585,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	1.530.584,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	1.530.584,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.530.584,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.530.584,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.530.584,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.530.584,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,11	1.530.584,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,51	1.530.581,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,72	1.530.577,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,92	1.530.570,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,51	1.530.568,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,63	1.530.565,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	1.530.565,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.530.564,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	1.530.564,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.530.564,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,88	1.530.558,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.530.558,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,05	1.530.557,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.530.557,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.530.557,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	1.530.556,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,63	1.530.555,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.530.555,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	1.530.555,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,73	1.530.548,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	45,79	1.530.502,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	45,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,79	1.530.500,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.530.500,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.530.500,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.530.500,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.530.500,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.530.499,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	1.530.499,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	1.530.499,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.530.498,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,83	1.530.492,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	1.530.492,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,89	1.530.491,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,59	1.530.491,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	1.530.490,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.530.490,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,07	1.530.482,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.530.482,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,53	1.530.467,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.530.465,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,71	1.530.464,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.530.464,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.530.464,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	1.530.464,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,82	1.530.459,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.530.459,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,46	1.530.446,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,43	1.530.428,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,07	1.530.428,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,89	1.530.427,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,72	1.530.426,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	234,52	1.530.192,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	234,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,65	1.530.190,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1.962,00	1.528.228,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1.962,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	1,49	1.528.227,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,22	1.528.226,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.528.226,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,59	1.528.226,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.528.226,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.528.225,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.528.225,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.528.225,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,14	1.528.222,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	1.528.222,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,26	1.528.222,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.528.222,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	25,65	1.528.196,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	25,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,25	1.528.195,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,70	1.528.194,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,18	1.528.194,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.528.194,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.528.194,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.528.194,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	1.528.194,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	35,84	1.528.158,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	35,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	28,18	1.528.130,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	28,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	28,00	1.528.102,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	28,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	99,58	1.528.002,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	99,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.528.002,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.528.002,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,04	1.528.002,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.528.001,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,25	1.528.001,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,03	1.528.000,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,94	1.527.998,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	43,67	1.527.954,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,18	1.527.952,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.527.952,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.527.952,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,87	1.527.949,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,90	1.527.946,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	1.527.946,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,61	1.527.945,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	145,83	1.527.799,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	145,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	78,94	1.527.720,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	78,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,08	1.527.720,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	229,82	1.527.490,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	229,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,75	1.527.490,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,21	1.527.477,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,31	1.527.475,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,93	1.527.471,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,50	1.527.465,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,50	1.527.464,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,85	1.527.457,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,32	1.527.456,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,74	1.527.451,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.527.451,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,05	1.527.450,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,81	1.527.442,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,33	1.527.442,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.527.441,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.527.441,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,23	1.527.441,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,19	1.527.431,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,20	1.527.429,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	92,00	1.527.337,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	92,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,13	1.527.323,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	1.527.321,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.527.321,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.527.321,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.527.319,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	1.527.319,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.527.319,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,56	1.527.296,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.527.296,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.527.295,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.527.295,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,56	1.527.293,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,11	1.527.293,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	1.527.291,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	211,84	1.527.080,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	211,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,99	1.527.079,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,19	1.527.077,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.527.077,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.527.077,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.527.077,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,95	1.527.073,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,56	1.527.068,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,18	1.527.068,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.527.068,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,14	1.527.067,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,73	1.527.066,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.527.066,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,07	1.527.063,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,94	1.527.061,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.527.060,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	1.527.060,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,18	1.527.059,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.527.059,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,88	1.527.055,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,82	1.527.054,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,01	1.527.053,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,59	1.527.052,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.527.052,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.527.052,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.527.051,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.527.051,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,17	1.527.040,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.527.039,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,67	1.527.025,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,16	1.527.024,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	117,91	1.526.906,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	117,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	75,74	1.526.830,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	75,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	3,51	1.526.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,05	1.526.824,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	1.526.824,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,25	1.526.823,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.526.822,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,27	1.526.822,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,31	1.526.822,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.526.822,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.526.822,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.526.822,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,39	1.526.821,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,12	1.526.819,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,16	1.526.819,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,04	1.526.816,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,19	1.526.815,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	1.526.814,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,75	1.526.801,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,69	1.526.801,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.526.800,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.526.800,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.526.800,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	1.526.800,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,61	1.526.795,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,51	1.526.788,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,25	1.526.788,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	1.526.786,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.526.784,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,37	1.526.783,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,29	1.526.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,11	1.526.783,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.526.783,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.526.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.526.782,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,64	1.526.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,27	1.526.781,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.526.781,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,63	1.526.779,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	1.526.779,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,58	1.526.773,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,81	1.526.773,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,80	1.526.772,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	12,19	1.526.760,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,14	1.526.755,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,49	1.526.755,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.526.755,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	1.526.755,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.526.755,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.526.755,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	1.526.752,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,00	1.526.743,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.526.743,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	1.526.742,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.526.742,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.526.742,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.526.742,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.526.742,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,32	1.526.735,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,87	1.526.728,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,30	1.526.728,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.526.728,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.526.728,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	5,03	1.526.723,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,10	1.526.717,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,06	1.526.716,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.526.716,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,28	1.526.690,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,29	1.526.690,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.526.689,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.526.687,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,66	1.526.680,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	1.526.679,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	65,96	1.526.614,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	65,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.526.613,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.526.613,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	1.526.613,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,36	1.526.601,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	719,13	1.525.882,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	719,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,56	1.525.882,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.525.882,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.525.882,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.525.881,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,56	1.525.878,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,21	1.525.872,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,81	1.525.867,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	1.525.866,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.525.866,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,62	1.525.861,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,25	1.525.861,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,31	1.525.860,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,73	1.525.860,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.525.860,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	13,17	1.525.846,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	20,60	1.525.826,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,03	1.525.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,71	1.525.825,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.525.825,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.525.825,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.525.825,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.525.824,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.525.824,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,88	1.525.807,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.525.807,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.525.806,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,55	1.525.799,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,32	1.525.781,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	1.525.780,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.525.780,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,64	1.525.777,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,73	1.525.749,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	28,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	386,06	1.525.363,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	386,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,91	1.525.348,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,72	1.525.347,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,06	1.525.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.525.345,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,22	1.525.336,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,79	1.525.331,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	1.525.330,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.525.330,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,75	1.525.319,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,35	1.525.317,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,30	1.525.317,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.525.316,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.525.316,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.525.316,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.525.316,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,25	1.525.315,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,59	1.525.314,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,36	1.525.308,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	152,56	1.525.155,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	152,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.525.155,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,67	1.525.150,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.525.150,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,12	1.525.150,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,18	1.525.150,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,12	1.525.150,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,42	1.525.147,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.525.146,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.525.146,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,78	1.525.141,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,36	1.525.141,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,19	1.525.140,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,85	1.525.139,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.525.138,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,60	1.525.128,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,71	1.525.127,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.525.127,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.525.127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	1.525.127,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,59	1.525.107,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.525.107,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.525.107,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,09	1.525.089,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,02	1.525.087,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.525.087,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	1.525.085,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,39	1.525.082,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,73	1.525.081,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,43	1.525.081,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	1.525.081,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	1.525.080,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.525.080,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.525.080,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.525.080,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	1.525.079,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,26	1.525.078,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,52	1.525.076,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,50	1.525.075,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,40	1.525.072,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.525.072,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.525.072,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,61	1.525.070,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,73	1.525.069,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.525.069,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	1.525.069,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.525.069,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	28,33	1.525.041,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	28,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,66	1.525.040,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,49	1.525.039,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.525.039,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.525.039,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.525.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,25	1.525.038,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.525.038,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.525.038,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	1.525.037,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	1,15	1.525.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,21	1.525.036,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.525.036,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.525.036,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,22	1.525.036,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.525.035,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	1.525.034,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.525.034,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.525.034,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.525.034,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.525.033,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.525.032,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.525.032,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	1.525.031,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.525.031,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,13	1.525.023,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,58	1.525.021,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,70	1.525.018,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,05	1.525.015,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	1.525.015,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,21	1.525.014,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,21	1.525.010,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	1.525.010,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,61	1.525.008,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	74,78	1.524.933,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	74,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	1.524.933,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	1.524.933,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,78	1.524.932,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,78	1.524.931,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	1.524.931,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,60	1.524.929,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	1.524.927,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,67	1.524.926,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.524.926,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.524.926,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.524.925,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,35	1.524.925,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.524.925,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.524.925,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.524.925,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.524.924,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.524.924,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,97	1.524.920,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	1.524.920,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.524.920,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.524.919,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	1.524.919,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.524.919,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	1.524.919,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,04	1.524.912,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,86	1.524.911,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.524.911,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,05	1.524.909,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	1.524.908,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.524.907,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.524.907,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.524.907,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.524.907,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,59	1.524.906,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.524.906,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	1.524.906,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	43,89	1.524.862,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,51	1.524.855,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,30	1.524.843,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,19	1.524.832,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.524.832,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.524.832,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	1.524.829,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,88	1.524.829,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.524.829,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.524.829,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,84	1.524.799,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	362,78	1.524.436,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	362,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	1.524.435,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.524.435,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	1.524.435,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.524.435,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	237,67	1.524.197,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	237,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	68,75	1.524.128,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	68,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.524.128,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,59	1.524.125,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,00	1.524.110,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	336,20	1.523.773,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	336,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,54	1.523.755,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,72	1.523.754,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,21	1.523.753,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,32	1.523.751,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	1.523.751,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	1.523.750,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.523.750,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,08	1.523.749,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.523.749,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	49,65	1.523.700,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	49,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	1.523.699,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	55,37	1.523.644,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	55,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,51	1.523.619,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	463,09	1.523.156,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	463,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,76	1.523.144,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,00	1.523.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	1.523.140,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	1.523.140,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.523.140,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,12	1.523.140,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.523.140,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,24	1.523.138,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.523.138,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,27	1.523.137,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.523.137,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,45	1.523.137,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,07	1.523.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	35,31	1.523.099,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	35,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,95	1.523.093,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,23	1.523.087,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,39	1.523.083,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,17	1.523.082,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	1.523.080,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,98	1.523.079,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	17,70	1.523.061,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	17,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	3,10	1.523.058,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,83	1.523.057,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,64	1.523.057,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.523.057,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,68	1.523.055,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,34	1.523.047,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	11,16	1.523.036,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,16	1.523.035,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,45	1.523.030,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,70	1.523.029,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,25	1.523.028,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	1.523.028,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,59	1.523.027,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,32	1.523.026,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	1.523.026,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	19,19	1.523.006,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	19,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	19,47	1.522.987,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	14,46	1.522.973,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,25	1.522.972,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,70	1.522.972,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.522.972,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.522.972,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	30,14	1.522.941,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	24,33	1.522.917,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,09	1.522.916,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,62	1.522.915,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.522.915,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,45	1.522.915,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,28	1.522.915,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,05	1.522.913,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	1.522.913,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,16	1.522.892,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,57	1.522.892,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,37	1.522.886,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	1.522.886,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.522.886,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.522.885,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	1.522.885,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.522.885,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.522.885,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.522.885,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.522.885,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	1.522.884,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	1.522.884,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	1.522.884,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.522.883,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,07	1.522.883,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	622.749,15	900.134,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	622.749,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	5,51	900.129,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,50	900.124,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,50	900.124,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	900.123,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,25	900.123,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	900.123,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	900.123,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	900.123,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,70	900.122,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,18	900.122,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,95	900.120,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	900.120,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	900.120,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,47	900.115,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,72	900.114,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,27	900.114,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	900.114,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	900.113,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	900.113,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	900.113,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	900.113,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,59	900.112,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	900.112,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,26	900.110,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,47	900.106,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,30	900.095,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	900.095,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,52	900.092,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	900.092,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	900.090,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,01	900.090,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	900.090,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,31	900.090,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,44	900.088,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	36,87	900.051,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	36,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,67	900.051,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,59	900.047,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,72	900.046,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,64	900.046,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,28	900.046,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,46	900.045,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	900.045,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,25	900.045,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,71	900.044,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,23	900.043,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,30	900.041,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,25	900.040,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	900.039,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	900.038,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	900.038,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	900.038,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	900.038,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	900.037,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,47	900.037,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,59	900.008,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,06	900.007,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,25	900.004,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,04	900.003,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	900.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	900.001,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	900.001,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	900.001,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,50	899.999,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	4,04	899.995,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,15	899.995,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	899.994,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,24	899.993,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,09	899.983,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	899.983,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	899.983,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	899.983,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	899.983,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,25	899.983,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	899.983,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,28	899.972,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,80	899.970,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	899.969,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,21	899.963,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	4,04	899.959,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,06	899.958,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	9,28	899.949,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,72	899.948,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	899.948,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	899.948,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	899.947,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,38	899.947,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	899.947,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,31	899.947,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	899.946,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	899.946,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	899.946,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,13	899.940,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,48	899.937,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	899.936,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	264,30	899.672,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	264,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	899.672,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,45	899.671,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,58	899.671,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	844,45	898.826,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	844,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	7,58	898.819,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	276,96	898.542,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	276,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	77,62	898.464,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	77,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	340,94	898.123,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	340,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	24,07	898.099,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3.087,39	895.012,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	3.087,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,43	895.011,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,15	895.011,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,68	895.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	895.009,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	895.009,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,49	895.008,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	895.008,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	895.008,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	895.007,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	895.006,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	319,73	894.686,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	319,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	156,18	894.530,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	156,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	20,91	894.509,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,65	894.507,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	73,51	894.434,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	73,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	1,96	894.432,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,76	894.429,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	47,75	894.381,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	47,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	894.381,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,39	894.378,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,03	894.378,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	24,60	894.353,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	47,67	894.306,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	47,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,06	894.306,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	894.306,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,27	894.305,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	894.305,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,75	894.305,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	7,76	894.297,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,16	894.295,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	162,98	894.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	162,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,57	894.123,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,64	894.122,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	894.122,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	23,71	894.099,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	23,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	1,87	894.097,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	894.096,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 747.930,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	2,10	894.094,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	24,47	894.070,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	24,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	56,22	894.014,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	56,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	167,46	893.846,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	167,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	16,85	893.829,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,49	893.828,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	893.828,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	893.828,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	893.828,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,96	893.827,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,80	893.826,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,50	893.823,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,27	893.823,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,45	893.821,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,24	893.820,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		845.714,99	**699.824,71**	**893.820,82**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		12.087,00	0,00	1.040.520,70	REF. A NF 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.087,00		REF. A NF 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		3.196,00	0,00	1.043.716,70	REF. A NF 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.196,00		REF. A NF 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	37,14	1.043.679,56	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	37,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		2.190,00	0,00	1.045.869,56	REF. A NF 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,00		REF. A NF 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		2.661,08	0,00	1.048.530,64	REF. A NF 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.661,08		REF. A NF 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.650,00	0,00	1.050.180,64	REF. A NF 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A NF 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/04/2026		4.200,30	0,00	1.054.380,94	REF. A NF 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,30		REF. A NF 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		16.193,75	0,00	1.070.574,69	REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	178,20	0,00		REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.371,95		REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.436,00	0,00	1.073.010,69	REF. A NF 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.436,00		REF. A NF 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.989,78	0,00	1.075.000,47	REF. A NF 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.989,78		REF. A NF 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		23.430,86	0,00	1.098.431,33	REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	228,00	0,00		REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.658,86		REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.658,20	0,00	1.102.089,53	REF. A NF 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.658,20		REF. A NF 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.990,00	0,00	1.104.079,53	REF. A NF 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.990,00		REF. A NF 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		241,20	0,00	1.104.320,73	REF. A NF 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,20		REF. A NF 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		8.000,00	0,00	1.112.320,73	REF. A NF 319579 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00		REF. A NF 319579 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		26.666,00	0,00	1.138.986,73	REF. A NF 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.666,00		REF. A NF 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		5.500,00	0,00	1.144.486,73	REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	5.500,00	0,00		REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.000,00		REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
03/04/2026		10.309,16	0,00	1.154.795,89	REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.690,50	0,00		REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.999,66		REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
05/04/2026		39,90	0,00	1.154.835,79	INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,90		INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026
		84,44	0,00	1.154.920,23	INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	84,44		INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026
06/04/2026		13.848,52	0,00	1.168.768,75	REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.848,52		REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		7.839,09	0,00	1.176.607,84	REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	211,96	0,00		REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.051,05		REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		921,80	0,00	1.177.529,64	REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	2.135,00	0,00		REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.056,80		REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.760,00	0,00	1.179.289,64	INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.760,00		INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026
		0,00	2,32	1.179.287,32	INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	2,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026
		18.000,00	0,00	1.197.287,32	REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	7.200,00	0,00		REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.200,00		REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		3.100,00	0,00	1.200.387,32	REF. A NF 94491 - IMPACTO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00		REF. A NF 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
06/04/2026	3.055,00	0,00	1.203.442,32	REF. A NF 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.055,00		REF. A NF 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	520,00	0,00	1.203.962,32	REF. A NF 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A NF 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
07/04/2026	23.082,70	0,00	1.227.045,02	REF. A NF 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.082,70		REF. A NF 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/04/2026	7,86	0,00	1.227.052,88	NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,86		NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1
	31,50	0,00	1.227.084,38	REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.149,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.011,45	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	216,00	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.838,40	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.246,85		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	9.268,00	0,00	1.236.352,38	REF. A NF 245574 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.268,00		REF. A NF 245574 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	15,44	0,00	1.236.367,82	NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,44		NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1
	5.892,38	0,00	1.242.260,20	REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	39,72	0,00		REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.932,10		REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.158,00	0,00	1.246.418,20	REF. A NF 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.158,00		REF. A NF 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	742,00	0,00	1.247.160,20	REF. A NF 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,00		REF. A NF 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	1.440,00	0,00	1.248.600,20	REF. A NF 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A NF 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/04/2026	9.486,20	0,00	1.258.086,40	REF. A NF 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.486,20		REF. A NF 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026		7.287,90	0,00	1.265.374,30	REF. A NF 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.287,90		REF. A NF 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		2.923,00	0,00	1.268.297,30	REF. A NF 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.923,00		REF. A NF 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		3.929,84	0,00	1.272.227,14	REF. A NF 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.929,84		REF. A NF 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		2.050,00	0,00	1.274.277,14	REF. A NF 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.050,00		REF. A NF 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		705,48	0,00	1.274.982,62	REF. A NF 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,48		REF. A NF 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		183,18	0,00	1.275.165,80	REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.425,08	0,00		REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.608,26		REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		365,00	0,00	1.275.530,80	REF. A NF 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	365,00		REF. A NF 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		592,00	0,00	1.276.122,80	REF. A NF 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	592,00		REF. A NF 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.513,32	0,00	1.277.636,12	REF. A NF 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.513,32		REF. A NF 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		23.103,53	0,00	1.300.739,65	REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	76,14	0,00		REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.179,67		REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.527,50	0,00	1.304.267,15	REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	198,00	0,00		REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.725,50		REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		23.668,52	0,00	1.327.935,67	REF. A NF 17155112 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.668,52		REF. A NF 17155112 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
10/04/2026		31,50	0,00	1.327.967,17	REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.069,45	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	89,70	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,65		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026		8,00	0,00	1.327.975,17	REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	12.146,00	0,00		REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.154,00		REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		43,20	0,00	1.328.018,37	REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	195,00	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	564,30	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,50		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/04/2026		4.459,00	0,00	1.332.477,37	REF. A NF 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.459,00		REF. A NF 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/04/2026		700,00	0,00	1.333.177,37	REF. A NF 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A NF 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.560,00	0,00	1.334.737,37	REF. A NF 326802 - 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 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		2.250,00	0,00	1.336.987,37	REF. A NF 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.258,20	0,00	1.338.245,57	REF. A NF 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.258,20		REF. A NF 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		2.195,00	0,00	1.340.440,57	REF. A NF 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.195,00		REF. A NF 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.013,10	0,00	1.342.453,67	REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.386,98	0,00		REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,08		REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/04/2026		2.000,00	0,00	1.344.453,67	REF. A NF 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A NF 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6.436,00	0,00	1.350.889,67	REF. A NF 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.436,00		REF. A NF 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		6.187,50	0,00	1.357.077,17	REF. A NF 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.187,50		REF. A NF 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
14/04/2026		4.106,00	0,00	1.361.183,17	REF. A NF 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.106,00		REF. A NF 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.734,50	0,00	1.362.917,67	REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	1.386,98	0,00		REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.121,48		REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/04/2026		2.042,80	0,00	1.364.960,47	REF. A NF 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.042,80		REF. A NF 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		155,20	0,00	1.365.115,67	REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	269,50	0,00		REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	424,70		REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		1.885,00	0,00	1.367.000,67	REF. A NF 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.885,00		REF. A NF 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.200,00	0,00	1.369.200,67	REF. A NF 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A NF 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/04/2026		3.668,51	0,00	1.372.869,18	REF. A NF 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.668,51		REF. A NF 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.697,72	0,00	1.384.566,90	REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO 318719
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.697,72		REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO 318719
		2.234,40	0,00	1.386.801,30	REF. A NF 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.234,40		REF. A NF 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		2.951,34	0,00	1.389.752,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.951,34		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		14.474,17	0,00	1.404.226,81	REF. A NF 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.474,17		REF. A NF 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/04/2026		4.371,53	0,00	1.408.598,34	REF. A NF 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.371,53		REF. A NF 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.600,00	0,00	1.410.198,34	REF. A NF 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A NF 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		1.950,00	0,00	1.412.148,34	REF. A NF 206083 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A NF 206083 - BMR MEDICAL S.A.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		1.710,00	0,00	1.413.858,34	REF. A NF 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.710,00		REF. A NF 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
22/04/2026		120,97	0,00	1.413.979,31	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	120,97		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
		0,00	172,09	1.413.807,22	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	172,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
		670,00	0,00	1.414.477,22	REF. A NF 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	670,00		REF. A NF 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		4.242,59	0,00	1.418.719,81	REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	398,70	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	31,01	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.672,30		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		19.430,38	0,00	1.438.150,19	REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	40,44	0,00		REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.470,82		REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.591,25	0,00	1.441.741,44	REF. A NF 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.591,25		REF. A NF 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.400,00	0,00	1.444.141,44	REF. A NF 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		11.309,82	0,00	1.455.451,26	REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	23,20	0,00		REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.333,02		REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.629,00	0,00	1.460.080,26	REF. A NF 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.629,00		REF. A NF 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		1.400,00	0,00	1.461.480,26	REF. A NF 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A NF 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		542,88	0,00	1.462.023,14	REF. A NF 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	542,88		REF. A NF 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		95,93	0,00	1.462.119,07	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	95,93		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
		345,00	0,00	1.462.464,07	REF. A NF 55503 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,00		REF. A NF 55503 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
22/04/2026		0,00	116,73	1.462.347,34	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	116,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
		0,00	1.869,61	1.460.477,73	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.869,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
		0,00	1.355,40	1.459.122,33	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.355,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
		1.390,15	0,00	1.460.512,48	REF. A NF 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.390,15		REF. A NF 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/04/2026		526,00	0,00	1.461.038,48	REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	857,93	0,00		REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.383,93		REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.018,56	0,00	1.463.057,04	REF. A NF 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.018,56		REF. A NF 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		2.689,76	0,00	1.465.746,80	REF. A NF 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.689,76		REF. A NF 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		795,60	0,00	1.466.542,40	REF. A NF 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,60		REF. A NF 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		23.365,00	0,00	1.489.907,40	REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.365,00		REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		2.100,00	0,00	1.492.007,40	REF. A NF 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A NF 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		2.230,00	0,00	1.494.237,40	REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	2.497,50	0,00		REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.727,50		REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.850,00	0,00	1.496.087,40	REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
24/04/2026		3.475,00	0,00	1.499.562,40	REF. A NF 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.475,00		REF. A NF 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
24/04/2026		1.096,00	0,00	1.500.658,40	REF. A NF 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,00		REF. A NF 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		21,00	0,00	1.500.679,40	REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.748,10	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	47,20	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.816,30		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		7.200,00	0,00	1.507.879,40	REF. A NF 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A NF 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		10.673,50	0,00	1.518.552,90	REF. A NF 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.673,50		REF. A NF 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		4.163,18	0,00	1.522.716,08	REF. A NF 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.163,18		REF. A NF 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
27/04/2026		5.748,90	0,00	1.528.464,98	REF. A NF 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.748,90		REF. A NF 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		14,19	0,00	1.528.479,17	NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,19		NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1
		7,42	0,00	1.528.486,59	NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,42		NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1
28/04/2026		470,00	0,00	1.528.956,59	REF. A NF 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	470,00		REF. A NF 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		7.920,00	0,00	1.536.876,59	REF. A NF 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.920,00		REF. A NF 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		6.187,50	0,00	1.543.064,09	REF. A NF 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.187,50		REF. A NF 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		1.246,70	0,00	1.544.310,79	REF. A NF 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.246,70		REF. A NF 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		786,96	0,00	1.545.097,75	REF. A NF 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	786,96		REF. A NF 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026		1.487,20	0,00	1.546.584,95	REF. A NF 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.487,20		REF. A NF 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		10.834,70	0,00	1.557.419,65	REF. A NF 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.834,70		REF. A NF 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		37,40	0,00	1.557.457,05	REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.455,60	0,00		REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.493,00		REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
29/04/2026		10.578,00	0,00	1.568.035,05	REF. A NF 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.578,00		REF. A NF 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		2.858,27	0,00	1.570.893,32	REF. A NF 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.858,27		REF. A NF 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		33.497,50	0,00	1.604.390,82	REF. A NF 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.497,50		REF. A NF 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		18.605,00	0,00	1.622.995,82	REF. A NF 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.605,00		REF. A NF 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		161,86	0,00	1.623.157,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	161,86		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1,05	0,00	1.623.158,73	INVENTÁRIO Nº 54881 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 54881 DO MÊS 04/2026
		3.000,00	0,00	1.626.158,73	REF. A NF 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A NF 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.740,00	0,00	1.627.898,73	REF. A NF 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.740,00		REF. A NF 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.428,48	0,00	1.629.327,21	REF. A NF 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.428,48		REF. A NF 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
30/04/2026		3,64	0,00	1.629.330,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,16	0,00	1.629.331,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,47	0,00	1.629.333,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,29	0,00	1.629.333,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,08	0,00	1.629.333,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.629.333,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.629.333,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.629.344,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.629.344,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.629.344,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.629.344,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,23	0,00	1.629.346,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,99	0,00	1.629.365,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	128,03	0,00	1.629.493,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	128,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.629.493,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.629.493,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.629.493,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	117,52	0,00	1.629.611,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	117,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.629.611,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.629.611,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	1.629.611,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,38	0,00	1.629.621,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.629.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,63	0,00	1.629.625,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,53	0,00	1.629.629,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	1.629.629,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.629.629,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.629.629,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.629.629,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.629.629,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.629.629,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,16	0,00	1.629.647,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	1.629.648,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,09	0,00	1.629.649,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.629.649,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.629.649,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	19,17	0,00	1.629.668,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,30	0,00	1.629.671,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	40,46	0,00	1.629.711,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,86	0,00	1.629.720,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,72	0,00	1.629.722,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.629.722,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,15	0,00	1.629.724,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	29,51	0,00	1.629.753,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	1.629.754,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.629.754,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.629.754,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.629.754,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.629.754,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	766,75	0,00	1.630.521,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	766,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,57	0,00	1.630.525,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	1.630.525,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	12,73	0,00	1.630.538,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.630.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.630.538,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.630.538,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.630.538,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.630.538,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.630.539,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.630.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.630.539,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25.180,10	0,00	1.655.719,40	REF. A NF 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	25.180,10		REF. A NF 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,01	0,00	1.655.719,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,10	0,00	1.655.734,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.655.734,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.655.734,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.655.734,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,50	0,00	1.655.736,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,11	0,00	1.655.736,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.655.736,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.655.746,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.655.746,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.655.746,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.655.746,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.655.746,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.655.747,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.655.747,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.655.747,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.655.747,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.655.757,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.655.758,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.655.758,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.655.768,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.655.768,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	3,47	0,00	1.655.771,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.655.771,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.655.771,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,75	0,00	1.655.787,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,66	0,00	1.655.835,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,34	0,00	1.655.849,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.655.849,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.655.849,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.655.849,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.655.849,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,81	0,00	1.655.852,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	1.655.852,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,77	0,00	1.655.854,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.655.854,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,05	0,00	1.655.855,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	108,80	0,00	1.655.964,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	108,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,46	0,00	1.655.965,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.655.965,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.655.965,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.655.965,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	1.655.965,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,15	0,00	1.655.980,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.655.980,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,79	0,00	1.655.982,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	40,07	0,00	1.656.022,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,45	0,00	1.656.024,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,48	0,00	1.656.028,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,61	0,00	1.656.033,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.656.033,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.656.033,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.033,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.656.033,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	2,18	0,00	1.656.035,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.656.035,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.656.035,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,97	0,00	1.656.036,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.656.037,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	1.656.037,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.656.037,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.656.037,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.656.037,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.656.037,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.656.037,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.656.039,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.656.039,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,24	0,00	1.656.042,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.656.042,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	1.656.043,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,17	0,00	1.656.043,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,42	0,00	1.656.043,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,81	0,00	1.656.054,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.054,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.656.054,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.656.054,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.656.055,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	1.656.055,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.055,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.656.055,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.656.055,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	56,09	0,00	1.656.111,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,57	0,00	1.656.114,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.656.114,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.114,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.656.114,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,03	0,00	1.656.114,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.656.114,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.114,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,37	0,00	1.656.117,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.656.117,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.656.118,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.656.118,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.656.118,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.118,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	792,58	0,00	1.656.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	792,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,43	0,00	1.656.916,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,46	0,00	1.656.916,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,47	0,00	1.656.920,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.920,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.656.920,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.920,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,03	0,00	1.656.920,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.656.920,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.656.920,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.656.921,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.656.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.656.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.656.921,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.656.921,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.656.921,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,56	0,00	1.656.931,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	9,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,43	0,00	1.656.946,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,63	0,00	1.656.977,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,08	0,00	1.656.986,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.656.986,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.656.986,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.656.986,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	14,50	0,00	1.657.001,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,03	0,00	1.657.003,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.657.003,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,97	0,00	1.657.024,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.657.024,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.657.034,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.034,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.657.044,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.044,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.045,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,52	0,00	1.657.045,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.657.045,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.657.046,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	1.657.046,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,71	0,00	1.657.051,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.051,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,13	0,00	1.657.051,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.051,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.051,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.051,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.657.052,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.052,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.052,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.657.052,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	1.657.052,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,87	0,00	1.657.059,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,82	0,00	1.657.068,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.068,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.657.068,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.068,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.068,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.657.068,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	3,50	0,00	1.657.072,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	1.657.072,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.657.072,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.072,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.072,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.072,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.073,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.073,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.073,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.073,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,06	0,00	1.657.077,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,93	0,00	1.657.078,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.078,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.078,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.657.078,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,77	0,00	1.657.102,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	18,26	0,00	1.657.120,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	74,59	0,00	1.657.195,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	1.657.195,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	1.657.195,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.657.195,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.657.196,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.196,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.196,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.657.196,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.657.197,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,43	0,00	1.657.201,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,38	0,00	1.657.205,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.657.205,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.657.206,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.657.207,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.657.207,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,08	0,00	1.657.207,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.207,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.207,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,72	0,00	1.657.213,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.213,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.657.213,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,50	0,00	1.657.215,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.657.215,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.657.216,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.657.216,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.216,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,83	0,00	1.657.221,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.657.221,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.222,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,83	0,00	1.657.227,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,18	0,00	1.657.229,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	1.657.229,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.657.229,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.229,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.229,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.229,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.229,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.229,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,00	0,00	1.657.231,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,04	0,00	1.657.233,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.657.233,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.233,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.233,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	1.657.234,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	1.657.234,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,53	0,00	1.657.236,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,77	0,00	1.657.248,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,29	0,00	1.657.248,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,48	0,00	1.657.250,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.657.251,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,98	0,00	1.657.261,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	16,05	0,00	1.657.277,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,93	0,00	1.657.277,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.278,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.278,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.657.278,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.278,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	1.657.279,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.279,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.279,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	1.657.279,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,01	0,00	1.657.293,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,32	0,00	1.657.300,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,17	0,00	1.657.301,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,65	0,00	1.657.301,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	1.657.301,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.301,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,94	0,00	1.657.305,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	90,97	0,00	1.657.396,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.396,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.657.396,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.396,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62,38	0,00	1.657.459,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.459,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,29	0,00	1.657.460,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,16	0,00	1.657.462,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,38	0,00	1.657.463,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,18	0,00	1.657.463,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	1.657.463,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,77	0,00	1.657.464,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.464,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.657.464,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.464,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.464,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	94,90	0,00	1.657.559,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	1.657.559,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.657.560,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	40,32	0,00	1.657.600,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	1.657.600,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.600,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.600,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.657.600,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.657.600,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,34	0,00	1.657.608,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	1.657.608,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	3,18	0,00	1.657.611,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,28	0,00	1.657.612,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.657.612,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,28	0,00	1.657.637,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	1.657.637,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.637,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.637,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.657.638,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.657.638,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.657.649,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.657.649,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.649,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.649,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.657.649,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.657.649,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.649,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,17	0,00	1.657.649,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.649,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.657.651,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.651,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,24	0,00	1.657.657,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.657.657,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.657.657,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,39	0,00	1.657.659,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.657.659,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.657.659,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.657.659,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.659,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.659,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.657.659,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.659,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.657.659,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	18,63	0,00	1.657.678,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.678,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.657.680,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.680,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.657.681,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.657.681,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.681,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.681,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.681,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,30	0,00	1.657.685,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,27	0,00	1.657.685,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.686,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.657.686,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,74	0,00	1.657.691,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.691,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.691,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,05	0,00	1.657.691,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.657.691,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,26	0,00	1.657.693,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.657.693,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.693,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.693,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.693,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.693,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	1.657.693,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.694,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.657.694,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.694,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.657.694,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.694,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.694,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.694,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,83	0,00	1.657.695,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	1.657.695,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,88	0,00	1.657.699,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.699,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.699,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.699,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.699,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.699,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.699,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.700,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,04	0,00	1.657.702,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,22	0,00	1.657.705,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	1.657.705,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,13	0,00	1.657.707,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.707,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.707,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	1,89	0,00	1.657.709,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.709,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.709,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.709,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.657.709,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,61	0,00	1.657.712,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,03	0,00	1.657.721,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.721,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.721,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.721,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.657.721,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.721,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.657.721,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	1.657.722,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.657.722,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.722,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,05	0,00	1.657.722,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.722,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.722,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.722,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.722,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.722,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.657.723,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.723,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.657.723,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.657.723,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,04	0,00	1.657.724,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.657.724,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,77	0,00	1.657.729,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,57	0,00	1.657.777,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,13	0,00	1.657.777,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.657.777,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,12	0,00	1.657.777,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,00	0,00	1.657.778,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.778,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,11	0,00	1.657.784,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.784,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,29	0,00	1.657.821,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	1.657.822,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,02	0,00	1.657.823,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	1.657.823,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.657.823,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.657.823,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,07	0,00	1.657.825,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.825,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.825,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,79	0,00	1.657.826,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.657.826,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	1.657.826,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.657.836,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.657.837,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,99	0,00	1.657.860,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,93	0,00	1.657.861,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,67	0,00	1.657.866,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.866,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,36	0,00	1.657.878,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.657.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.657.878,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,08	0,00	1.657.882,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,83	0,00	1.657.886,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	19,04	0,00	1.657.905,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,06	0,00	1.657.907,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.657.907,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,21	0,00	1.657.939,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,02	0,00	1.657.939,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.657.939,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.657.939,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.657.939,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.939,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.657.939,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.657.939,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.939,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.657.939,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.657.940,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,90	0,00	1.657.944,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,40	0,00	1.657.947,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,69	0,00	1.657.959,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	19,67	0,00	1.657.978,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	254,43	0,00	1.658.233,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	254,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,51	0,00	1.658.233,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,12	0,00	1.658.235,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,86	0,00	1.658.248,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	1.658.248,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.658.248,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.658.248,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.658.248,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.658.249,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.658.249,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.658.249,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.658.249,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3.966,45	0,00	1.662.216,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.966,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	45,43	0,00	1.662.261,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,65	0,00	1.662.262,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,61	0,00	1.662.264,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	1.662.264,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.264,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	1.662.264,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	1.662.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.662.265,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.265,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.662.265,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,51	0,00	1.662.268,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,97	0,00	1.662.269,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,06	0,00	1.662.271,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.662.271,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,68	0,00	1.662.274,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,03	0,00	1.662.274,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.662.274,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.274,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.662.275,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.662.275,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,74	0,00	1.662.276,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,12	0,00	1.662.277,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,95	0,00	1.662.280,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.280,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.662.280,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.662.280,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,28	0,00	1.662.282,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,26	0,00	1.662.283,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	13,44	0,00	1.662.297,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,93	0,00	1.662.298,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.662.298,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.662.298,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.662.298,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.662.298,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.662.298,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.662.298,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.662.298,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,04	0,00	1.662.298,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	1.662.299,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,66	0,00	1.662.309,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	1.662.309,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.662.309,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.309,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.309,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.309,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.662.310,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.662.310,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.662.310,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	34,51	0,00	1.662.344,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,32	0,00	1.662.347,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,45	0,00	1.662.349,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.662.349,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,07	0,00	1.662.349,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.662.349,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.662.349,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.349,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.662.350,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.662.352,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.662.352,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.352,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.662.352,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.662.362,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.662.362,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.662.362,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.362,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,73	0,00	1.662.364,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,02	0,00	1.662.364,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.364,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.364,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	1.662.365,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,23	0,00	1.662.366,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.662.366,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.662.366,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.366,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.662.367,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.662.369,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	1.662.369,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	1.662.369,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	1.662.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.369,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,04	0,00	1.662.371,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.662.372,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,93	0,00	1.662.372,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.662.373,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.662.383,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.662.383,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.383,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.662.385,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,84	0,00	1.662.400,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,31	0,00	1.662.402,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.662.403,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,51	0,00	1.662.404,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.662.404,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.662.404,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.662.404,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.662.405,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.662.405,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	1.662.405,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026		0,84	0,00	1.662.406,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		46,88	0,00	1.662.453,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.662.453,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,10	0,00	1.662.453,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		22,70	0,00	1.662.476,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,10	0,00	1.662.476,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		60,99	0,00	1.662.537,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,26	0,00	1.662.537,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,23	0,00	1.662.538,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,06	0,00	1.662.538,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.662.538,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,46	0,00	1.662.538,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,72	0,00	1.662.542,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		283,68	0,00	1.662.826,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	283,68		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		3,07	0,00	1.662.829,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		9,41	0,00	1.662.838,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,31	0,00	1.662.839,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,75	0,00	1.662.843,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,31	0,00	1.662.846,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.846,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	1.662.847,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,74	0,00	1.662.849,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,40	0,00	1.662.850,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,79	0,00	1.662.853,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	61,99	0,00	1.662.915,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.915,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.915,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.662.915,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.662.916,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.662.916,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.662.916,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,67	0,00	1.662.927,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	2,56	0,00	1.662.930,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.662.930,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.662.930,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.662.930,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.662.932,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.662.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.662.932,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.662.933,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.662.933,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.662.933,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,47	0,00	1.662.935,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,55	0,00	1.662.943,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,31	0,00	1.662.945,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.945,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.662.945,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.662.946,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,02	0,00	1.662.946,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.662.946,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	1.662.946,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,02	0,00	1.662.947,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,12	0,00	1.662.950,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	1.662.950,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.662.950,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.662.950,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.662.950,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.662.950,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.662.950,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	102,37	0,00	1.663.052,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	102,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.817,00	0,00	1.664.869,91	REF. A NF 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.817,00		REF. A NF 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	45,77	0,00	1.664.915,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,09	0,00	1.664.916,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,16	0,00	1.664.922,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	1.664.922,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62,38	0,00	1.664.985,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.664.985,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,30	0,00	1.665.032,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	250,00	0,00	1.665.282,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	250,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,10	0,00	1.665.282,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.665.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.282,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.665.283,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.665.283,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	178,84	0,00	1.665.461,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	178,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,14	0,00	1.665.462,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.665.462,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,52	0,00	1.665.472,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,42	0,00	1.665.477,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.665.477,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026		32,21	0,00	1.665.509,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,35	0,00	1.665.509,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.665.509,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,23	0,00	1.665.509,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.665.509,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.665.510,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.665.510,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.665.510,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.665.510,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.665.510,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	1.665.510,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		22,99	0,00	1.665.533,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	1.665.533,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,35	0,00	1.665.533,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.665.533,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.665.533,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,05	0,00	1.665.533,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.665.533,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.665.534,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.665.534,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.534,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.665.534,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.665.534,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	111,60	0,00	1.665.645,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	111,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,65	0,00	1.665.646,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.665.646,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.665.646,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.665.646,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.646,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.665.646,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	1.665.648,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	26,25	0,00	1.665.674,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	26,84	0,00	1.665.701,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,69	0,00	1.665.701,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.665.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.665.702,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.665.702,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.702,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.665.712,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.712,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.665.712,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,58	0,00	1.665.718,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.665.718,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.718,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.665.718,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.665.718,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.665.718,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.665.718,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	1.665.718,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.718,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.718,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.665.719,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.665.720,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.665.720,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.665.721,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.665.721,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.665.721,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,28	0,00	1.665.729,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	1.665.730,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.665.730,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,05	0,00	1.665.737,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	38,91	0,00	1.665.776,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	38,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.665.776,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,39	0,00	1.665.790,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,11	0,00	1.665.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.665.790,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	1.665.790,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.665.801,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.665.801,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.665.801,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,64	0,00	1.665.825,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,95	0,00	1.665.827,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,98	0,00	1.665.832,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.665.832,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,86	0,00	1.665.842,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,24	0,00	1.665.843,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.665.843,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.665.843,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.665.843,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.665.843,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,23	0,00	1.665.843,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,52	0,00	1.665.849,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	73,94	0,00	1.665.923,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,15	0,00	1.665.925,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8,31	0,00	1.665.933,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,55	0,00	1.665.934,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,83	0,00	1.665.956,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,32	0,00	1.665.957,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.665.957,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.665.957,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.665.957,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.665.957,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.665.957,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.665.957,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.957,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.665.957,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,11	0,00	1.665.957,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,94	0,00	1.665.959,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,32	0,00	1.665.960,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,31	0,00	1.665.961,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,13	0,00	1.665.967,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.665.967,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.665.967,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.665.967,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.665.968,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.665.968,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.665.968,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.665.968,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	35,56	0,00	1.666.003,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,85	0,00	1.666.004,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	1.666.004,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.666.005,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,24	0,00	1.666.005,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.666.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.666.005,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62,38	0,00	1.666.067,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.666.067,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.666.067,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,68	0,00	1.666.084,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,82	0,00	1.666.087,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,31	0,00	1.666.092,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	376,39	0,00	1.666.469,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	376,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	82,00	0,00	1.666.551,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	1.666.551,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,66	0,00	1.666.552,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.666.553,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.666.553,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.666.553,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

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 04/2026
30/04/2026	0,02	0,00	1.666.553,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.666.553,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	1.666.553,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,88	0,00	1.666.563,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,09	0,00	1.666.565,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,21	0,00	1.666.567,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.666.567,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.666.568,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	1.666.568,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.666.568,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.666.568,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.666.568,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.666.568,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.666.568,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	1.666.568,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	1.666.569,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,20	0,00	1.666.569,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.666.569,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.666.569,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.666.569,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.666.570,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.990,00	0,00	1.668.560,00	REF. A NF 55554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.990,00		REF. A NF 55554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	1,61	0,00	1.668.561,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,15	0,00	1.668.561,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,24	0,00	1.668.565,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.668.565,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.668.565,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.668.565,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.668.565,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.668.565,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.668.565,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	1.668.566,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,06	0,00	1.668.566,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.668.566,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.668.566,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.668.566,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,17	0,00	1.668.569,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,17	0,00	1.668.612,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,09	0,00	1.668.612,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.668.613,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	1.668.613,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.668.613,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.668.613,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.668.613,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.668.613,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.668.613,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.668.613,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,63	0,00	1.668.640,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,17	0,00	1.668.640,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.668.640,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.668.640,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.668.640,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.668.640,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.668.642,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.668.642,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.668.642,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,21	0,00	1.668.674,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	85,22	0,00	1.668.759,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.668.761,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.668.761,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,73	0,00	1.668.778,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	277,77	0,00	1.669.056,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	277,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.669.056,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,11	0,00	1.669.061,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,05	0,00	1.669.061,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.669.061,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.669.061,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.669.061,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.669.061,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,55	0,00	1.669.064,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	73,41	0,00	1.669.137,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,04	0,00	1.669.140,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.669.140,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.669.140,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.669.141,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.669.141,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.669.143,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.669.143,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.669.143,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.669.143,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,31	0,00	1.669.143,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.669.144,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.669.144,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	1.669.146,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,38	0,00	1.669.148,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.669.148,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,51	0,00	1.669.150,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.669.152,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.669.152,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.669.152,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.669.162,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	1.669.163,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	56,67	0,00	1.669.219,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.669.219,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,79	0,00	1.669.221,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.669.221,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,02	0,00	1.669.221,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,27	0,00	1.669.223,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	70,88	0,00	1.669.293,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,11	0,00	1.669.302,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,87	0,00	1.669.309,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.669.310,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,45	0,00	1.669.325,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	168,73	0,00	1.669.494,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	168,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	1.669.494,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.669.494,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2.337,00	0,00	1.671.831,44	REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	690,00	0,00		REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.027,00		REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	24.718,10	0,00	1.696.549,54	REF. A NF 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	24.718,10		REF. A NF 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	41,15	0,00	1.696.590,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,35	0,00	1.696.606,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.696.606,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		5,35	0,00	1.696.611,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		22,64	0,00	1.696.634,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		3,58	0,00	1.696.637,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,34	0,00	1.696.639,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	1.696.639,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.696.639,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.696.639,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		6,16	0,00	1.696.645,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,82	0,00	1.696.647,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,19	0,00	1.696.647,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		241,56	0,00	1.696.888,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	241,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		13,04	0,00	1.696.901,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,11	0,00	1.696.902,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,09	0,00	1.696.902,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,14	0,00	1.696.902,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		74,59	0,00	1.696.976,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,71	0,00	1.696.977,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,37	0,00	1.696.987,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,62	0,00	1.696.990,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,20	0,00	1.696.994,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,93	0,00	1.696.995,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	1.696.995,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.696.996,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.696.996,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,47	0,00	1.696.996,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	141,90	0,00	1.697.138,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	141,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,04	0,00	1.697.143,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,52	0,00	1.697.162,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,58	0,00	1.697.164,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,63	0,00	1.697.179,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.697.179,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.697.179,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,16	0,00	1.697.179,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.697.179,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.697.179,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.697.179,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,54	0,00	1.697.182,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	138,70	0,00	1.697.320,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	138,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	62,38	0,00	1.697.383,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.697.383,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.697.383,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.697.383,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.697.384,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.697.384,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.697.384,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.697.384,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.697.384,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	1.697.384,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	15,12	0,00	1.697.399,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,07	0,00	1.697.403,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,95	0,00	1.697.446,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,62	0,00	1.697.451,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.697.451,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.697.451,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.697.451,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.697.451,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.697.451,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.697.452,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.697.453,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.697.453,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.697.453,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,41	0,00	1.697.470,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	660,00	0,00	1.698.130,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	660,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	30,00	0,00	1.698.160,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,06	0,00	1.698.160,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		10,23	0,00	1.698.170,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,11	0,00	1.698.170,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,89	0,00	1.698.172,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,05	0,00	1.698.172,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		62,38	0,00	1.698.235,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,10	0,00	1.698.235,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	1.698.235,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,20	0,00	1.698.235,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,21	0,00	1.698.235,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.698.235,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,63	0,00	1.698.238,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		64,52	0,00	1.698.302,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		9,61	0,00	1.698.312,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		4,81	0,00	1.698.317,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,17	0,00	1.698.317,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	1.698.317,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.698.317,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.317,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	1.698.317,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.318,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.318,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.698.318,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,13	0,00	1.698.319,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,55	0,00	1.698.319,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,54	0,00	1.698.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.346,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.698.348,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.698.348,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.698.349,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	1.698.349,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.698.349,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	1.698.349,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,65	0,00	1.698.350,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,74	0,00	1.698.351,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.351,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.698.351,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.351,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.351,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.698.351,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.351,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.351,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,30	0,00	1.698.358,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,11	0,00	1.698.361,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	1.698.361,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.361,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,20	0,00	1.698.363,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,04	0,00	1.698.363,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,11	0,00	1.698.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	50,34	0,00	1.698.413,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.698.413,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,88	0,00	1.698.425,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.425,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.426,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.426,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.698.426,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,55	0,00	1.698.427,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.427,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.427,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.427,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.427,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,95	0,00	1.698.429,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	3,58	0,00	1.698.433,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.433,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.698.433,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.433,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.433,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.433,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	1.698.434,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.698.434,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	66,05	0,00	1.698.500,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,59	0,00	1.698.517,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.517,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.698.518,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,20	0,00	1.698.520,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	1.698.520,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	1.698.521,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.521,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	1.698.521,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.698.521,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.698.521,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.521,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.521,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,80	0,00	1.698.524,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,09	0,00	1.698.524,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.524,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.698.524,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,87	0,00	1.698.525,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.698.525,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,52	0,00	1.698.528,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.698.528,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.698.528,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,71	0,00	1.698.552,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.552,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,11	0,00	1.698.552,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.552,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,60	0,00	1.698.568,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	41,38	0,00	1.698.609,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	1.698.609,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	1.698.610,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	1.698.610,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.610,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.698.610,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.698.610,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.611,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.611,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.611,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,43	0,00	1.698.613,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.698.613,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.698.613,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	1.698.613,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	1.698.614,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	1.698.614,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	60,35	0,00	1.698.675,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,20	0,00	1.698.675,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.675,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.698.675,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.698.675,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.698.675,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.675,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.698.675,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.698.675,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,54	0,00	1.698.707,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.698.707,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.707,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.698.707,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,12	0,00	1.698.707,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.698.707,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.698.707,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.698.708,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,55	0,00	1.698.730,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	61,50	0,00	1.698.792,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	326,39	0,00	1.699.118,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	326,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,03	0,00	1.699.120,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,00	0,00	1.699.162,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,34	0,00	1.699.173,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	62,38	0,00	1.699.236,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	1.699.237,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.699.237,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	1.699.237,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.699.237,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.699.237,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	13,61	0,00	1.699.250,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.699.250,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,32	0,00	1.699.264,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	1.699.264,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.699.264,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.699.264,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.699.264,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.699.265,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,38	0,00	1.699.265,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.699.265,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.699.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.699.265,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.699.265,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.699.265,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.699.265,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,22	0,00	1.699.275,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	193,95	0,00	1.699.469,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	193,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	1.699.471,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	243,90	0,00	1.699.715,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	243,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,98	0,00	1.699.715,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.699.716,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.699.716,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.699.716,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.699.716,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.699.716,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,89	0,00	1.699.718,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.699.718,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.699.718,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.699.718,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.699.718,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	27,35	0,00	1.699.745,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,92	0,00	1.699.746,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		4,05	0,00	1.699.750,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,01	0,00	1.699.750,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.699.750,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,33	0,00	1.699.751,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	1.699.751,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,35	0,00	1.699.751,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,06	0,00	1.699.751,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	1.699.751,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,77	0,00	1.699.753,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	1.699.753,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,18	0,00	1.699.753,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		148,05	0,00	1.699.901,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	148,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		5,55	0,00	1.699.907,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		50,89	0,00	1.699.958,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,05	0,00	1.699.958,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,07	0,00	1.699.958,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,10	0,00	1.699.958,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,21	0,00	1.699.990,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,85	0,00	1.699.991,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.699.991,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.699.991,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.699.991,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.699.991,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.699.991,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.699.991,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.699.991,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	1.699.992,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.699.992,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.699.992,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.699.992,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.699.992,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.699.992,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	1.699.992,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.699.992,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.699.992,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	1.699.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,22	0,00	1.700.005,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.700.005,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.700.005,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	1.700.005,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	1.700.005,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	1.700.005,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.700.005,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.700.005,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.700.005,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	1.700.006,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.700.006,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.700.007,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,06	0,00	1.700.007,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.700.007,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	1.700.007,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.700.007,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	1.700.007,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4.200,00	0,00	1.704.207,68	REF. A NF 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A NF 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,69	0,00	1.704.208,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	1.704.208,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	1.704.208,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	1.704.208,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	1.704.209,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.704.219,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.704.219,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.704.219,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,29	0,00	1.704.229,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,86	0,00	1.704.235,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,48	0,00	1.704.236,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,74	0,00	1.704.238,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.704.238,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.704.239,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,39	0,00	1.704.240,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	1.704.240,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.704.240,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	1.704.240,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	1.704.244,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,68	0,00	1.704.246,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	1.704.246,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.704.246,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.704.246,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	1.704.247,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	1.704.247,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,43	0,00	1.704.248,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,16	0,00	1.704.248,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2.060,40	0,00	1.706.309,26	REF. A NF 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.060,40		REF. A NF 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	8,52	0,00	1.706.317,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	1.706.317,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,17	0,00	1.706.361,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,59	0,00	1.706.361,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.706.361,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	1.706.361,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,06	0,00	1.706.362,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,67	0,00	1.706.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	1.706.364,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.706.364,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	1.706.364,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	1.706.364,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,29	1.706.361,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.706.361,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,03	1.706.361,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,56	1.706.360,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.706.360,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.706.360,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.706.360,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.706.360,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.706.360,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	409,50	1.705.950,89	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	409,50	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	0,00	0,82	1.705.950,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,86	1.705.947,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,25	1.705.944,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.705.944,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,29	1.705.914,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.705.914,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.914,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.705.914,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,07	1.705.914,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.914,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,24	1.705.909,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.705.908,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.705.908,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.908,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	149,50	1.705.759,40	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	149,50	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
		0,00	0,41	1.705.758,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,77	1.705.757,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.705.757,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.705.746,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.746,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.705.746,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.705.746,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.705.746,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,92	1.705.745,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	2,38	1.705.742,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,88	1.705.738,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.705.738,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.705.738,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.738,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.705.738,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.738,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.705.738,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.738,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.738,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,34	1.705.737,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.705.737,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.705.736,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.705.736,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.736,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.705.736,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	1.705.736,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.736,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,78	1.705.725,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.705.725,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.725,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,47	1.705.714,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,12	1.705.709,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.705.708,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.705.708,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.705.708,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,68	1.705.707,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.705.707,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	1.705.706,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,26	1.705.705,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.705.705,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.705.705,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,03	1.705.705,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.705,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.705,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.705,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,48	1.705.701,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.701,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.701,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.705.701,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.705.701,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.701,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.701,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	128,82	1.705.572,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	128,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.705.572,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.705.572,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.705.572,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.572,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	1.705.572,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.705.572,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,75	1.705.567,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.705.567,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.567,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.705.566,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.566,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	1.705.566,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.705.566,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.705.566,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.566,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,47	1.705.563,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,68	1.705.543,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.705.543,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,78	1.705.532,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.532,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,01	1.705.532,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.705.532,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.532,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.705.532,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.705.531,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,00	1.705.529,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.529,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.529,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.705.529,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,12	1.705.529,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,46	1.705.528,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	29,59	1.705.498,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	29,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,51	1.705.490,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.705.479,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.705.479,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.479,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,29	1.705.478,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,60	1.705.478,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	1.705.477,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,63	1.705.458,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	1.705.458,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,97	1.705.445,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	1.705.445,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.705.445,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.445,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.705.444,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	1.705.444,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,25	1.705.437,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.705.437,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.705.437,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.705.437,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.705.437,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,82	1.705.435,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.705.435,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	13,49	1.705.421,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,23	1.705.416,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	18,26	1.705.398,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	1.705.397,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.397,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.705.397,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.705.397,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,59	1.705.396,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,43	1.705.396,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.705.396,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.396,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.705.396,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	1.705.395,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.705.395,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1,28	1.705.394,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.705.394,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.394,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.705.394,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	556.746,79	1.148.647,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	556.746,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,02	1.148.647,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.148.647,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,30	1.148.645,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.148.645,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.148.645,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,02	1.148.641,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,56	1.148.640,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	46,88	1.148.593,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	46,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.148.593,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.148.593,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.148.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,06	1.148.582,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	825,00	1.147.757,70	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
		0,00	0,37	1.147.757,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,11	1.147.752,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	13,61	1.147.738,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.147.738,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.147.738,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.147.737,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.147.737,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.147.737,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.147.737,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.147.737,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.147.737,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,56	1.147.737,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.147.737,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	20,97	1.147.716,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	17,66	1.147.698,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.147.698,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.147.698,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,86	1.147.692,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.147.692,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.147.692,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.147.692,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,02	1.147.688,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	3.680,00	1.144.008,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3.680,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,02	1.144.008,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.144.008,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.144.008,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.144.008,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.144.008,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	26,97	1.143.981,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.143.981,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,01	1.143.981,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.143.980,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.143.980,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.143.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.143.980,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	112,92	1.143.867,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	112,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,12	1.143.867,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.143.867,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.143.867,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,63	1.143.864,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.143.864,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,75	1.143.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,63	1.143.861,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.143.861,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,86	1.143.859,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	41,15	1.143.818,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	41,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,03	1.143.818,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.143.817,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.143.817,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,11	1.143.811,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.811,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.143.811,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.811,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.143.811,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.811,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.143.811,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,10	1.143.809,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.143.809,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.143.808,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.143.808,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	1.143.808,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.143.808,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,03	1.143.808,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.143.808,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.808,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.808,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	15,60	1.143.792,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	56,67	1.143.736,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	56,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	90,97	1.143.645,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	90,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.143.644,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.143.644,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.143.644,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.143.633,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.143.633,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.143.633,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.143.633,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.143.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.143.633,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,03	1.143.633,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	1.143.633,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.633,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	68,25	1.143.565,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	68,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,98	1.143.564,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,59	1.143.563,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,65	1.143.561,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,78	1.143.559,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.143.559,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,51	1.143.557,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.557,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.143.557,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.143.557,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.143.557,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,76	1.143.556,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.556,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,20	1.143.556,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.143.556,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,50	1.143.554,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.143.554,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,17	1.143.552,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.143.552,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.143.552,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.143.552,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.143.552,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,02	1.143.551,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,78	1.143.540,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,25	1.143.538,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.143.538,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.143.538,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.143.537,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	1.143.536,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,22	1.143.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.143.525,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,94	1.143.522,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,90	1.143.519,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,93	1.143.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.143.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.143.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.143.517,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,08	1.143.516,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.143.516,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,44	1.143.516,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,67	1.143.512,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,22	1.143.512,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.143.512,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.143.512,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.143.511,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,28	1.143.510,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.143.510,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.143.510,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.143.510,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.143.510,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.143.510,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.143.510,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.143.510,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.143.509,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.143.509,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	58,50	1.143.451,39	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	58,50	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	0,00	2,27	1.143.449,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.143.449,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,40	1.143.448,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1.756,27	1.141.692,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	1.756,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	1.141.692,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,07	1.141.689,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,25	1.141.649,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	40,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	1.141.648,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.141.648,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.141.648,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.141.648,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.141.648,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.141.648,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.648,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.141.648,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,40	1.141.648,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,03	1.141.627,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.141.627,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.141.627,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,63	1.141.624,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.141.624,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,08	1.141.624,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.141.624,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.624,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.141.624,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.141.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.141.623,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,21	1.141.621,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,12	1.141.617,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,03	1.141.616,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.141.616,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.141.616,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,02	1.141.612,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,07	1.141.612,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.612,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,16	1.141.611,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.141.611,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,51	1.141.611,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.141.611,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.611,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.141.611,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.141.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,56	1.141.610,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.610,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.141.610,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.141.610,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.610,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.610,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.141.610,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.610,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,40	1.141.605,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,48	1.141.605,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.605,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,01	1.141.605,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.141.605,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,23	1.141.599,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.141.599,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.599,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,44	1.141.599,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,79	1.141.598,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	13,08	1.141.585,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.585,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.141.585,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.141.585,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.585,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.141.585,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.585,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.585,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.141.585,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,06	1.141.585,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	1.141.584,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,71	1.141.580,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.141.579,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,78	1.141.576,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,61	1.141.572,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,34	1.141.558,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.141.558,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.558,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.558,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.141.558,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.141.558,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.141.557,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.557,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.557,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,58	1.141.557,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.141.557,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.141.557,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.141.556,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.141.556,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.141.556,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	1.141.556,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.556,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.141.556,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.556,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.141.556,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.141.556,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.141.556,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.141.556,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,56	1.141.555,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.141.555,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,06	1.141.555,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.141.555,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.141.555,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	117,52	1.141.437,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	117,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.141.437,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.437,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.437,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.437,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.141.437,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,62	1.141.437,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,21	1.141.432,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.141.432,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.432,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.432,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.432,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.432,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,03	1.141.432,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.432,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.141.432,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	12,88	1.141.419,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.141.419,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	15,14	1.141.404,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.404,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.404,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,79	1.141.402,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.141.401,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.141.401,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.141.401,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.401,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.141.401,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,60	1.141.401,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.401,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,08	1.141.400,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,42	1.141.400,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,87	1.141.399,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,07	1.141.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.396,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,91	1.141.395,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	22,42	1.141.373,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	22,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,21	1.141.371,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.371,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.371,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.141.370,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.141.370,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	83,86	1.141.287,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	83,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	17,41	1.141.269,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,61	1.141.265,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.141.264,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,01	1.141.264,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.141.264,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.264,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.141.264,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,74	1.141.262,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.261,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.141.261,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.141.261,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.261,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.141.261,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,05	1.141.259,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	32,28	1.141.227,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	1.141.226,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	1.141.226,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.226,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.226,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	4,67	1.141.221,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	30,00	1.141.191,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	30,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	1.141.191,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.141.191,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.141.180,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.180,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.141.180,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.180,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.141.180,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.141.180,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.141.180,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,77	1.141.178,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,85	1.141.175,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.141.175,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.141.175,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.141.175,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,05	1.141.175,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.141.175,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.141.175,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,55	1.141.168,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.141.168,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	1.141.168,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.141.168,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.141.167,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	1.141.167,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.141.167,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,01	1.141.163,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	858,63	1.140.305,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	858,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	1.140.304,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.140.304,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.140.304,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.140.304,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	2,13	1.140.302,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.140.302,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.140.302,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.140.302,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.140.302,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.140.302,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.140.302,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.140.302,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,80	1.140.301,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.140.301,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.140.301,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,12	1.140.301,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.140.301,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,64	1.140.297,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	606,60	1.139.690,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	606,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,04	1.139.690,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,75	1.139.690,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.139.690,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,83	1.139.689,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.139.688,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,26	1.139.687,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.139.687,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.139.687,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.139.687,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,63	1.139.684,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.139.684,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.139.684,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	551,20	1.139.133,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	551,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,02	1.139.133,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,53	1.139.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.139.131,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.139.131,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,17	1.139.131,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	12,73	1.139.119,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.139.118,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,94	1.139.116,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,59	1.139.115,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.139.115,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.139.115,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,73	1.139.114,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.139.114,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.139.114,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.139.114,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.139.103,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.139.103,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.139.103,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	30,09	1.139.073,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	30,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	14,84	1.139.058,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,08	1.139.058,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.139.058,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.139.058,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.139.058,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.139.058,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	65,06	1.138.993,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	65,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.138.993,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	12,83	1.138.980,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	11,03	1.138.969,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,15	1.138.968,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.138.968,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.968,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.968,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.968,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.138.968,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,92	1.138.966,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,41	1.138.965,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,93	1.138.964,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,56	1.138.964,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,63	1.138.961,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.961,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.138.961,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.138.961,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,36	1.138.960,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,52	1.138.955,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,22	1.138.954,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.138.954,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.954,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.954,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	1.138.954,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.138.954,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,03	1.138.954,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.954,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.954,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.954,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,55	1.138.945,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,13	1.138.939,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,00	1.138.937,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.138.937,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,23	1.138.927,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	52,21	1.138.875,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	52,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,32	1.138.874,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,41	1.138.873,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,16	1.138.870,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,20	1.138.870,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.870,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.870,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,07	1.138.870,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.870,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.138.869,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.138.869,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.138.869,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.869,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.138.869,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.138.869,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.869,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.138.869,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.138.869,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	18,29	1.138.850,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.850,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.138.850,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,62	1.138.848,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.138.847,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,98	1.138.846,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.138.845,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.138.845,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.138.845,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.138.845,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.138.845,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.138.845,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.138.845,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.138.845,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.138.845,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.138.845,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.138.845,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.138.845,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.138.845,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.138.845,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,92	1.138.842,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	2,63	1.138.839,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.138.839,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,21	1.138.839,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.839,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.138.839,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.138.839,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.839,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.138.839,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,20	1.138.838,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	31,51	1.138.807,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	31,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,13	1.138.804,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,76	1.138.803,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,26	1.138.802,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.802,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,05	1.138.794,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,05	1.138.794,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,60	1.138.793,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,66	1.138.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	47,66	1.138.744,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	47,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	23,77	1.138.720,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,13	1.138.716,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.138.716,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.716,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.138.715,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.138.715,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.138.715,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.715,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,22	1.138.715,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.715,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.138.715,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.138.715,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	1.138.714,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,03	1.138.714,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.138.714,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.138.714,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.714,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,75	1.138.713,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.713,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.138.713,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	1.138.713,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.138.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.138.713,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.138.702,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	1.138.702,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	39,95	1.138.662,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	39,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.138.662,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,56	1.138.661,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.661,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	2,82	1.138.658,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.138.658,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,65	1.138.655,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.138.655,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	432,09	1.138.223,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	432,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.138.223,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.223,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.223,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.138.223,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,38	1.138.221,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.138.221,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	1.138.220,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.220,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.138.220,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.220,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,08	1.138.220,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,01	1.138.219,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.219,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.138.219,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.219,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.138.219,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.219,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,30	1.138.219,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.138.218,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.218,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.138.218,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.138.218,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.218,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.138.218,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,25	1.138.218,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,98	1.138.213,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	42,49	1.138.170,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	42,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	1.138.170,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	20,92	1.138.149,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	9,33	1.138.140,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.138.140,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,43	1.138.137,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,53	1.138.137,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.138.137,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.138.137,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,18	1.138.135,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,52	1.138.126,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.126,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.138.126,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.138.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.138.126,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	760,00	1.137.366,37	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,15	1.137.366,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	1.137.365,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	1.137.365,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.137.365,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.137.364,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.137.364,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.137.364,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.137.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.137.364,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.137.364,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.137.364,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,92	1.137.360,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,56	1.137.346,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,95	1.137.344,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.137.343,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.137.343,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	4,02	1.137.339,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	1.262,04	1.136.077,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1.262,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,08	1.136.077,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.136.077,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.136.077,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	151,74	1.135.925,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	151,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,17	1.135.922,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.922,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.135.922,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.135.922,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.922,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.922,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.921,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.135.921,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,49	1.135.917,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,95	1.135.915,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,19	1.135.915,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.135.915,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,60	1.135.914,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.135.914,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.135.914,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.914,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.914,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,91	1.135.913,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.913,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,23	1.135.908,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.135.908,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.908,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.135.897,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.897,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.135.897,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,16	1.135.896,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	1.135.896,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.896,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.135.896,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.135.896,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.896,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.135.896,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	15,10	1.135.881,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,81	1.135.874,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.135.874,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.135.874,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.874,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.874,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.135.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.135.874,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,44	1.135.872,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,18	1.135.870,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,74	1.135.869,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	1.135.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.135.869,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.135.869,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	1.135.868,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.135.868,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	34,30	1.135.834,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.135.834,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.135.834,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.135.834,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.135.834,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.135.834,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.135.833,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.135.833,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.135.833,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.135.833,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,37	1.135.833,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,91	1.135.830,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.135.830,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,47	1.135.829,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.829,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.829,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.829,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,18	1.135.829,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.135.829,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.135.829,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,51	1.135.818,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	1.135.818,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	374,29	1.135.444,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	374,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.444,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.135.444,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,01	1.135.436,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,37	1.135.435,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.135.435,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.135.435,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,67	1.135.430,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,98	1.135.427,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	41,75	1.135.386,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	41,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,56	1.135.385,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.135.385,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,28	1.135.384,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.384,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.135.384,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.384,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.384,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.135.384,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.384,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.384,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,07	1.135.383,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.383,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	1.135.383,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.135.383,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.383,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.135.383,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.135.383,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.135.383,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.135.372,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.372,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.372,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.135.372,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.372,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.372,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,21	1.135.372,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	278,60	1.135.093,46	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	278,60	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	4,11	1.135.089,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	6,39	1.135.082,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,79	1.135.082,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.135.081,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.081,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.135.081,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.081,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.081,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.135.081,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.081,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.135.081,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.135.081,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.135.081,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.135.081,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	576,00	1.134.505,09	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.129181
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	576,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.129181
		0,00	436,00	1.134.069,09	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.134359
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	436,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.134359

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,82	1.134.065,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.134.065,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.134.065,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.134.065,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,55	1.134.050,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.134.050,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.134.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	50,34	1.133.999,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	50,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.133.999,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.133.999,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.133.999,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.133.999,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.133.999,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.133.999,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.133.999,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,78	1.133.988,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,04	1.133.988,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.133.988,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,17	1.133.986,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,27	1.133.984,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,03	1.133.984,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.984,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.984,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.133.983,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.983,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.983,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	24,89	1.133.958,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	24,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	61,99	1.133.896,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	61,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,72	1.133.893,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	22,70	1.133.870,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	22,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,01	1.133.870,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.133.870,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	1.133.870,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.133.870,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.870,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.133.869,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.133.859,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.859,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.859,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.133.859,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.859,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.859,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.858,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.133.858,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,75	1.133.858,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,43	1.133.857,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.133.857,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.133.857,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,76	1.133.856,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.856,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.133.856,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.856,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.856,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.133.856,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.133.856,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.856,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.856,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.133.856,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.856,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,74	1.133.855,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.133.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.133.855,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.855,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.855,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,56	1.133.854,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.854,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.133.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.133.854,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	48,64	1.133.805,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	48,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.805,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.805,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.805,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.133.805,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.133.805,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.133.805,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.133.805,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	26,95	1.133.778,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.778,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,85	1.133.777,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.777,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,05	1.133.777,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.777,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.777,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.133.777,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.777,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.133.777,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.133.777,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,36	1.133.776,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.133.776,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.776,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,74	1.133.774,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,86	1.133.765,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.133.765,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.133.765,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,74	1.133.761,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,80	1.133.757,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	1.133.757,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.133.756,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,54	1.133.749,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,60	1.133.748,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	1.133.748,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.133.748,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.133.748,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	1.133.747,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.133.747,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.133.747,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,22	1.133.745,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,56	1.133.731,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.133.731,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.133.731,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.133.730,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,13	1.133.730,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,63	1.133.728,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.133.728,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.133.728,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.133.728,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	1.133.727,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	117,00	1.133.610,90	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	117,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	0,00	1.170,00	1.132.440,90	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.170,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	0,00	0,56	1.132.440,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.132.440,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,11	1.132.432,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.132.432,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	1.132.432,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.132.432,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	1.132.431,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,23	1.132.429,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,23	1.132.427,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,34	1.132.426,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.132.426,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	1.132.425,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.132.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.132.425,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.132.425,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.132.425,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,67	1.132.424,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,66	1.132.414,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,87	1.132.413,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,95	1.132.412,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,62	1.132.408,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	1.132.408,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	1.132.407,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	1.132.407,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	5,23	1.132.402,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.132.402,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	1.132.402,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	1.132.401,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.132.401,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,67	1.132.399,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,57	1.132.396,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,92	1.132.392,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,69	1.132.382,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,87	1.132.379,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,78	1.132.368,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.132.368,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	1.132.368,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	1.132.368,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.132.368,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	1.132.368,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	435,18	1.131.932,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	435,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,22	1.131.927,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	8,62	1.131.919,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	14,94	1.131.904,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.131.904,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.131.904,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	1.131.903,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.903,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.131.903,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.903,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.131.903,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.903,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.131.903,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.131.903,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,55	1.131.901,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.131.901,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	10,78	1.131.890,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.131.890,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.131.889,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.131.889,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.131.889,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.131.889,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,91	1.131.888,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,18	1.131.886,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	81,53	1.131.805,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	81,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,91	1.131.804,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.131.804,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.131.803,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.131.803,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.131.803,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.803,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.131.803,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,03	1.131.803,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	1.131.803,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.803,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.131.803,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,02	1.131.799,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	2,99	1.131.796,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,04	1.131.796,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,19	1.131.796,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,01	1.131.795,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,24	1.131.789,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,69	1.131.789,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.789,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.131.789,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.131.789,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.131.789,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	1.131.789,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,01	1.131.789,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	1.131.789,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,52	1.131.787,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,18	1.131.786,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.786,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	190,62	1.131.595,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	190,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	130,67	1.131.465,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	130,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.131.464,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.131.464,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.131.464,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.464,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.131.464,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5,51	1.131.459,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	23,91	1.131.435,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,10	1.131.435,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,40	1.131.433,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,76	1.131.433,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.131.432,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.432,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,56	1.131.432,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	58,33	1.131.373,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	58,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	19,01	1.131.354,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	19,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	1.131.354,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	1.131.354,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.354,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,01	1.131.353,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,14	1.131.353,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.131.353,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,37	1.131.353,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.353,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	1.131.352,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,72	1.131.352,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.028.433,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,13	1.131.352,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	1.131.352,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,29	1.131.351,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.131.351,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	1.131.351,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	3,65	1.131.348,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,26	1.131.347,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	7,87	1.131.339,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,78	1.131.329,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	1.131.329,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,15	1.131.328,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	1.131.328,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		681.483,79	**578.588,58**	**1.131.328,91**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 2.544,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		39,72	0,00	2.584,66	REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.892,38	0,00		REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.932,10		REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/04/2026		40,44	0,00	2.625,10	REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.430,38	0,00		REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 2.544,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.470,82		REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/04/2026		0,00	1.011,75	1.613,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	1.011,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		80,16	**1.011,75**	**1.613,35**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 2.868,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		1.838,40	0,00	4.706,70	REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.149,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.011,45	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	216,00	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.246,85		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
10/04/2026		195,00	0,00	4.901,70	REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	564,30	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	43,20	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,50		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
22/04/2026		780,00	0,00	5.681,70	REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	5.694,00	0,00		REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.474,00		REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
30/04/2026		56,86	0,00	5.738,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	56,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	20,33	5.718,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	20,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		20,33	0,00	5.738,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	20,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1.115,59	4.622,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	1.115,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	56,86	4.566,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	56,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 2.868,30

	2.890,59	**1.192,78**	**4.566,11**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 7.612,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		178,20	0,00	7.790,24	REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	16.193,75	0,00		REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.371,95		REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		178,20	0,00	7.968,44	REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,20		REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719
06/04/2026		211,96	0,00	8.180,40	REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.839,09	0,00		REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.051,05		REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
08/04/2026		18.603,00	0,00	26.783,40	REF. A NF 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.603,00		REF. A NF 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.149,50	0,00	27.932,90	REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.011,45	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	216,00	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.838,40	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.246,85		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
09/04/2026		76,14	0,00	28.009,04	REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.103,53	0,00		REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.179,67		REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/04/2026		89,70	0,00	28.098,74	REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.069,45	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,50	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,65		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/04/2026		6.562,80	0,00	34.661,54	REF. A NF 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.562,80		REF. A NF 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		1.240,00	0,00	35.901,54	REF. A NF 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.240,00		REF. A NF 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA
22/04/2026		31,01	0,00	35.932,55	REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	398,70	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 7.612,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.242,59	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.672,30		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/04/2026	5.694,00	0,00	41.626,55	REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	780,00	0,00		REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.474,00		REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
30/04/2026	0,00	3,48	41.623,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	41.622,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21.089,11	20.533,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	21.089,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	247,85	20.285,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	247,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	247,85	0,00	20.533,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	247,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	20.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	20.533,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,48	0,00	20.537,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	20.537,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	20.537,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	54,48	0,00	20.591,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	54,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	20.591,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	54,48	20.537,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	54,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	20.537,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 7.612,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		34.320,56	**21.395,20**	**20.537,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 97.485,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		8.011,45	0,00	105.496,64	REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.149,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	216,00	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.838,40	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.246,85		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.679,31	0,00	107.175,95	REF. A NF 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.679,31		REF. A NF 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
10/04/2026		564,30	0,00	107.740,25	REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	195,00	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	43,20	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,50		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		2.069,45	0,00	109.809,70	REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	89,70	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,50	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,65		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		12.146,00	0,00	121.955,70	REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,00	0,00		REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.154,00		REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
24/04/2026		2.748,10	0,00	124.703,80	REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21,00	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	47,20	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.816,30		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
28/04/2026		2.529,90	0,00	127.233,70	REF. A NF 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.529,90		REF. A NF 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
30/04/2026		0,00	31.451,34	95.782,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 97.485,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	31.451,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026		1,47	0,00	95.783,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,47	95.782,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		138,62	0,00	95.920,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	138,62		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		29.888,60	**31.452,81**	**95.920,98**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 24.403,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		1.802,92	0,00	26.206,66	REF. A NF 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.802,92		REF. A NF 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		172,62	0,00	26.379,28	REF. A NF 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,62		REF. A NF 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
02/04/2026		408,90	0,00	26.788,18	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318719
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	408,90		REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318719
		228,00	0,00	27.016,18	REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.430,86	0,00		REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.658,86		REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.903,50	0,00	28.919,68	REF. A NF 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.903,50		REF. A NF 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
30/04/2026		0,00	2.980,56	25.939,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	2.980,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4.515,94	**2.980,56**	**25.939,12**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 6.078,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026		110,00	0,00	6.188,01	REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	195,00	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	564,30	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	43,20	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,50		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 6.078,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026		47,20	0,00	6.235,21	REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21,00	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.748,10	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.816,30		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/04/2026		0,00	721,15	5.514,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	721,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		157,20	**721,15**	**5.514,06**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 30.191,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.294,38	0,00	31.485,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	1.294,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	16.641,23	14.844,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	16.641,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	251,50	14.592,90	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979064
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	251,50	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979064
		690,00	0,00	15.282,90	REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.337,00	0,00		REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.027,00		REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		1.984,38	**16.892,73**	**15.282,90**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 233.093,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		216,00	0,00	233.309,36	REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.149,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.011,45	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	1.838,40	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.246,85		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
09/04/2026		198,00	0,00	233.507,36	REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.527,50	0,00		REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.725,50		REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 233.093,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026		11.881,46	0,00	245.388,82	REF. A NF 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.881,46		REF. A NF 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
23/04/2026		2.497,50	0,00	247.886,32	REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.230,00	0,00		REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.727,50		REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/04/2026		57.539,54	0,00	305.425,86	REF. A NF 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57.539,54		REF. A NF 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
30/04/2026		16.185,25	0,00	321.611,11	REF. A NF 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.185,25		REF. A NF 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	72.439,27	249.171,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	72.439,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		88.517,75	**72.439,27**	**249.171,84**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.138,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026		475,00	0,00	2.613,90	REF. A NF 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		REF. A NF 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/04/2026		1.386,98	0,00	4.000,88	REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.013,10	0,00		REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,08		REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/04/2026		1.386,98	0,00	5.387,86	REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.734,50	0,00		REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.121,48		REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/04/2026		23,20	0,00	5.411,06	REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.309,82	0,00		REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.333,02		REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/04/2026		857,93	0,00	6.268,99	REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	526,00	0,00		REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.383,93		REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.138,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		18,25	0,00	6.287,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	792,00	5.495,24	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
		0,00	2,82	5.492,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	36,49	5.455,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	36,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	395,00	5.060,93	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	395,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
		0,00	1.531,98	3.528,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.531,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	199,98	3.328,97	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	199,98	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
		18,25	0,00	3.347,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,82	0,00	3.350,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	398,52	2.951,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	398,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4.169,41	**3.356,79**	**2.951,52**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 31.713,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		5.500,00	0,00	37.213,00	REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.000,00		REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
06/04/2026		7.200,00	0,00	44.413,00	REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.000,00	0,00		REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.200,00		REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		2.135,00	0,00	46.548,00	REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 31.713,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	921,80	0,00		REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.056,80		REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/04/2026		0,00	484,62	46.063,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	484,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	5.586,00	40.477,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	5.586,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		480,00	0,00	40.957,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	480,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	480,00	40.477,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	480,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		484,62	0,00	40.962,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	484,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		15.799,62	**6.550,62**	**40.962,00**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 8.099,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1.599,98	6.500,00	SAÍDA DE MAQ E EQUIP. NO MÊS - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	1.599,98	0,00		SAÍDA DE MAQ E EQUIP. NO MÊS - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	**1.599,98**	**6.500,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 623.972.968,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	19.411.133,38	604.561.835,58	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 04/2026
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 04/2026
		0,00	15.931,77	604.545.903,81	BAIXA NF. 040992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	15.931,77	0,00		BAIXA NF. 040992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 623.972.968,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	77.988,01	604.467.915,80	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 03/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	77.988,01	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 03/2026
		0,00	**19.505.053,16**	**604.467.915,80**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 13.978.621,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.599,98	0,00	13.980.221,02	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAÍDA DE MAQ E EQUIP. - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 OTOSCOPIO FIBRA OPTICA C/ 4 ESPECULOS
Contrapartida:	10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.599,98		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAÍDA DE MAQ E EQUIP. - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 OTOSCOPIO FIBRA OPTICA C/ 4 ESPECULOS
		1.599,98	**0,00**	**13.980.221,02**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		17.307,02	0,00	706.835,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.307,02		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	17.307,02	724.142,32	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.307,02	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	5.065,75	729.208,07	REF. A NF 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.065,75	0,00		REF. A NF 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
		0,00	617,76	729.825,83	RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	617,76	0,00		RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473 - CONTA INCORRETA
		0,00	8.580,72	738.406,55	REF. A NF 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.580,72	0,00		REF. A NF 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	374,80	738.781,35	REF. A NF 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	374,80	0,00		REF. A NF 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	3.196,00	741.977,35	REF. A NF 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.196,00	0,00		REF. A NF 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
01/04/2026	0,00	1.802,92	743.780,27	REF. A NF 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.802,92	0,00		REF. A NF 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	39.544,30	783.324,57	REF. A NF 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39.544,30	0,00		REF. A NF 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.114,70	785.439,27	REF. A NF 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.114,70	0,00		REF. A NF 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	8.400,00	793.839,27	REF A N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8.400,00	0,00		REF A N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.876,00	796.715,27	REF. A NF 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.876,00	0,00		REF. A NF 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	7.155,00	803.870,27	REF. A NF 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.155,00	0,00		REF. A NF 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.190,00	806.060,27	REF. A NF 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.190,00	0,00		REF. A NF 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	914,07	806.974,34	REF. A NF 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	914,07	0,00		REF. A NF 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.661,08	809.635,42	REF. A NF 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.661,08	0,00		REF. A NF 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	22.384,00	832.019,42	REF. A NF 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.384,00	0,00		REF. A NF 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.745,00	833.764,42	REF. A NF 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.650,00	835.414,42	REF. A NF 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.650,00	0,00		REF. A NF 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	172,62	835.587,04	REF. A NF 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	172,62	0,00		REF. A NF 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	12.087,00	847.674,04	REF. A NF 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.087,00	0,00		REF. A NF 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	489,00	848.163,04	RECLASS DE LCTO - ESTORNO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA - ESTORNO INDEVIDO
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	489,00	0,00		RECLASS DE LCTO - ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA - ESTORNO INDEVIDO
01/04/2026		0,00	1.435,20	849.598,24	REF. A NF 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.435,20	0,00		REF. A NF 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
02/04/2026		8.400,00	0,00	841.198,24	PAGTO N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.400,00		PAGTO N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	19.183,19	860.381,43	REF. A N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	19.183,19	0,00		REF. A N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.068,04	0,00	859.313,39	PAGTO N.F. 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.068,04		PAGTO N.F. 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		23.010,00	0,00	836.303,39	PAGTO N.F. 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.010,00		PAGTO N.F. 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		9.294,34	0,00	827.009,05	PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	617,76		PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.676,58		PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.215,00	0,00	825.794,05	PAGTO N.F. 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.215,00		PAGTO N.F. 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.060,80	0,00	824.733,25	PAGTO N.F. 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.060,80		PAGTO N.F. 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		440,00	0,00	824.293,25	PAGTO N.F. 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,00		PAGTO N.F. 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		2.398,00	0,00	821.895,25	PAGTO N.F. 3526 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.398,00		PAGTO N.F. 3526 - ABA MED S.A.
		1.703,85	0,00	820.191,40	PAGTO N.F. 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.703,85		PAGTO N.F. 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		19.183,19	0,00	801.008,21	PAGTO N.F. 188076 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.183,19		PAGTO N.F. 188076 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.743,40	0,00	799.264,81	PAGTO N.F. 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.743,40		PAGTO N.F. 676391 - MED CENTER

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA
02/04/2026	1.238,74	0,00	798.026,07	PAGTO N.F. 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.238,74		PAGTO N.F. 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.309,28	0,00	794.716,79	PAGTO N.F. 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.309,28		PAGTO N.F. 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.900,00	0,00	791.816,79	PAGTO N.F. 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.900,00		PAGTO N.F. 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	4.200,30	796.017,09	REF. A NF 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.200,30	0,00		REF. A NF 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.436,00	798.453,09	REF. A NF 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.436,00	0,00		REF. A NF 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	16.371,95	814.825,04	REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	178,20	0,00		REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.193,75	0,00		REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	6.026,29	820.851,33	REF. A NF 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.026,29	0,00		REF. A NF 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	24.125,74	844.977,07	REF. A NF 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24.125,74	0,00		REF. A NF 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	178,20	845.155,27	REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	178,20	0,00		REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719
	0,00	241,20	845.396,47	REF. A NF 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	241,20	0,00		REF. A NF 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.990,00	847.386,47	REF. A NF 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.990,00	0,00		REF. A NF 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.989,78	849.376,25	REF. A NF 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.989,78	0,00		REF. A NF 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	26.666,00	876.042,25	REF. A NF 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26.666,00	0,00		REF. A NF 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	23.658,86	899.701,11	REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23.430,86	0,00		REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	228,00	0,00		REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/04/2026		0,00	10.000,00	909.701,11	REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.000,00	0,00		REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	18.925,38	928.626,49	REF. A N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	18.925,38	0,00		REF. A N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	408,90	929.035,39	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318719
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	408,90	0,00		REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318719
		0,00	1.903,50	930.938,89	REF. A NF 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.903,50	0,00		REF. A NF 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	8.000,00	938.938,89	REF. A NF 319579 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8.000,00	0,00		REF. A NF 319579 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	7.048,00	945.986,89	RECLASS REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.048,00	0,00		RECLASS REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	13.594,20	959.581,09	REF. A NF 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.594,20	0,00		REF. A NF 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.622,63	962.203,72	REF. A NF 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.622,63	0,00		REF. A NF 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	11.000,00	973.203,72	REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	5.500,00	0,00		REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.658,20	976.861,92	REF. A NF 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.658,20	0,00		REF. A NF 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	21.238,37	998.100,29	REF. A NF 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	21.238,37	0,00		REF. A NF 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.406,56	1.001.506,85	REF. A NF 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.406,56	0,00		REF. A NF 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.439,98	0,00	999.066,87	PAGTO N.F. 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.439,98		PAGTO N.F. 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/04/2026		0,00	11.999,66	1.011.066,53	REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.690,50	0,00		REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.309,16	0,00		REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
06/04/2026	654,00	0,00	1.010.412,53	PAGTO N.F. 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	654,00		PAGTO N.F. 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.055,00	1.013.467,53	REF. A NF 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.055,00	0,00		REF. A NF 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	4.800,00	0,00	1.008.667,53	PAGTO N.F. 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGTO N.F. 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	1.970,90	0,00	1.006.696,63	PAGTO N.F. 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.970,90		PAGTO N.F. 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	3.327,00	0,00	1.003.369,63	PAGTO N.F. 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.327,00		PAGTO N.F. 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	8.283,00	0,00	995.086,63	PAGTO N.F. 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.283,00		PAGTO N.F. 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.550,00	0,00	992.536,63	PAGTO N.F. 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.550,00		PAGTO N.F. 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	3.019,00	0,00	989.517,63	PAGTO N.F. 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.019,00		PAGTO N.F. 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	3.056,80	0,00	986.460,83	RECLASS REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.056,80		RECLASS REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.467,00	0,00	984.993,83	PAGTO N.F. 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.467,00		PAGTO N.F. 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.788,00	0,00	981.205,83	PAGTO N.F. 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.788,00		PAGTO N.F. 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	3.130,00	0,00	978.075,83	PAGTO N.F. 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.130,00		PAGTO N.F. 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
06/04/2026		0,00	14.810,00	992.885,83	REF. A NF 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.810,00	0,00		REF. A NF 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	475,00	993.360,83	REF. A NF 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	475,00	0,00		REF. A NF 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.056,80	996.417,63	REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	2.135,00	0,00		REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	921,80	0,00		REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.293,11	999.710,74	REF. A NF 369485 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.293,11	0,00		REF. A NF 369485 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	25.200,00	1.024.910,74	REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.000,00	0,00		REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	7.200,00	0,00		REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.051,05	1.032.961,79	REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.839,09	0,00		REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	211,96	0,00		REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	13.720,00	1.046.681,79	REF. A NF 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.720,00	0,00		REF. A NF 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	13.848,52	1.060.530,31	RECLASS REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.848,52	0,00		RECLASS REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	520,00	1.061.050,31	REF. A NF 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	520,00	0,00		REF. A NF 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
		0,00	14.277,26	1.075.327,57	REF. A NF 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.277,26	0,00		REF. A NF 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	3.056,80	1.078.384,37	RECLASS REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.056,80	0,00		RECLASS REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ENGENHARIA CLINICA LTDA
06/04/2026		0,00	3.100,00	1.081.484,37	REF. A NF 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.100,00	0,00		REF. A NF 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.176,99	0,00	1.079.307,38	PAGTO N.F. 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.176,99		PAGTO N.F. 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
07/04/2026		0,00	8.697,08	1.088.004,46	REF. A NF 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.697,08	0,00		REF. A NF 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.994,08	1.099.998,54	REF. A NF 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.994,08	0,00		REF. A NF 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	37.192,96	1.137.191,50	REF. A NF 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	37.192,96	0,00		REF. A NF 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.509,40	1.141.700,90	REF. A NF 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.509,40	0,00		REF. A NF 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.235,00	1.146.935,90	REF. A NF 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.235,00	0,00		REF. A NF 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	23.082,70	1.170.018,60	REF. A NF 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.082,70	0,00		REF. A NF 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/04/2026		0,00	4.158,00	1.174.176,60	REF. A NF 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.158,00	0,00		REF. A NF 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	5.187,96	1.179.364,56	REF. A NF 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.187,96	0,00		REF. A NF 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	4.778,88	1.184.143,44	REF. A NF 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.778,88	0,00		REF. A NF 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.932,10	1.190.075,54	REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	39,72	0,00		REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.892,38	0,00		REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.440,00	1.191.515,54	REF. A NF 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.440,00	0,00		REF. A NF 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.268,00	1.200.783,54	REF. A NF 245574 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.268,00	0,00		REF. A NF 245574 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
08/04/2026	0,00	18.603,00	1.219.386,54	REF. A NF 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	18.603,00	0,00		REF. A NF 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	742,00	1.220.128,54	REF. A NF 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	742,00	0,00		REF. A NF 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.679,31	1.221.807,85	REF. A NF 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.679,31	0,00		REF. A NF 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	11.246,85	1.233.054,70	REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.149,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.011,45	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,50	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	216,00	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.838,40	0,00		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
09/04/2026	1.600,00	0,00	1.231.454,70	PAGTO N.F. 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.600,00		PAGTO N.F. 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	138,60	1.231.593,30	REF. A NF 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	138,60	0,00		REF. A NF 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.960,00	0,00	1.229.633,30	PAGTO N.F. 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.960,00		PAGTO N.F. 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	603,00	0,00	1.229.030,30	PAGTO N.F. 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	603,00		PAGTO N.F. 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.600,00	0,00	1.226.430,30	PAGTO N.F. 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.600,00		PAGTO N.F. 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	16.924,32	0,00	1.209.505,98	PAGTO N.F. 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.924,32		PAGTO N.F. 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	2.776,20	0,00	1.206.729,78	PAGTO N.F. 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.776,20		PAGTO N.F. 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	781,44	0,00	1.205.948,34	PAGTO N.F. 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	781,44		PAGTO N.F. 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA
09/04/2026		1.113,75	0,00	1.204.834,59	PAGTO N.F. 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.113,75		PAGTO N.F. 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.460,00	0,00	1.202.374,59	PAGTO N.F. 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.460,00		PAGTO N.F. 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		9.358,22	0,00	1.193.016,37	PAGTO N.F. 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.358,22		PAGTO N.F. 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.608,26	1.194.624,63	REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	183,18	0,00		REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.425,08	0,00		REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	592,00	1.195.216,63	REF. A NF 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	592,00	0,00		REF. A NF 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	23.668,52	1.218.885,15	REF. A NF 17155112 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.668,52	0,00		REF. A NF 17155112 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	3.929,84	1.222.814,99	REF. A NF 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.929,84	0,00		REF. A NF 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	705,48	1.223.520,47	REF. A NF 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	705,48	0,00		REF. A NF 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	9.486,20	1.233.006,67	REF. A NF 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.486,20	0,00		REF. A NF 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.725,50	1.236.732,17	REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.527,50	0,00		REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	198,00	0,00		REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	28.409,54	1.265.141,71	REF. A NF 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28.409,54	0,00		REF. A NF 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.769,92	1.279.911,63	REF. A NF 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.769,92	0,00		REF. A NF 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	0,00	7.287,90	1.287.199,53	REF. A NF 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.287,90	0,00		REF. A NF 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.513,32	1.288.712,85	REF. A NF 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.513,32	0,00		REF. A NF 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	365,00	1.289.077,85	REF. A NF 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	365,00	0,00		REF. A NF 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	23.179,67	1.312.257,52	REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	76,14	0,00		REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23.103,53	0,00		REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.923,00	1.315.180,52	REF. A NF 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.923,00	0,00		REF. A NF 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.521,60	0,00	1.313.658,92	PAGTO N.F. 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.521,60		PAGTO N.F. 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/04/2026	1.296,00	0,00	1.312.362,92	PAGTO N.F. 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.296,00		PAGTO N.F. 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	12.153,40	0,00	1.300.209,52	PAGTO N.F. 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.153,40		PAGTO N.F. 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.970,00	0,00	1.298.239,52	PAGTO N.F. 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.970,00		PAGTO N.F. 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	37.898,00	0,00	1.260.341,52	PAGTO N.F. 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.898,00		PAGTO N.F. 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.320,00	0,00	1.258.021,52	PAGTO N.F. 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.320,00		PAGTO N.F. 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.450,00	0,00	1.256.571,52	PAGTO N.F. 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.450,00		PAGTO N.F. 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	149,40	1.256.720,92	REF. A NF 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,40	0,00		REF. A NF 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	912,50	1.257.633,42	REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	195,00	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	564,30	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,20	0,00		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
10/04/2026	0,00	12.154,00	1.269.787,42	REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	12.146,00	0,00		REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,00	0,00		REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	2.190,65	1.271.978,07	REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.069,45	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	89,70	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,50	0,00		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	11.441,32	1.283.419,39	REF. A NF 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.441,32	0,00		REF. A NF 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.400,00	1.291.819,39	REF. A NF 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.400,00	0,00		REF. A NF 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	19.458,50	1.311.277,89	REF. A NF 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.458,50	0,00		REF. A NF 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	6.795,10	0,00	1.304.482,79	PAGTO N.F. 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.795,10		PAGTO N.F. 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
11/04/2026	0,00	4.459,00	1.308.941,79	REF. A NF 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.459,00	0,00		REF. A NF 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/04/2026	748,80	0,00	1.308.192,99	PAGTO N.F. 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	748,80		PAGTO N.F. 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	756,88	1.308.949,87	REF. A NF 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	756,88	0,00		REF. A NF 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	149,40	0,00	1.308.800,47	PAGTO N.F. 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149,40		PAGTO N.F. 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	11.976,10	0,00	1.296.824,37	PAGTO N.F. 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.976,10		PAGTO N.F. 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	40.873,13	0,00	1.255.951,24	PAGTO N.F. 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.873,13		PAGTO N.F. 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	2.896,95	0,00	1.253.054,29	PAGTO N.F. 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.896,95		PAGTO N.F. 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/04/2026	800,00	0,00	1.252.254,29	PAGTO N.F. 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	800,00		PAGTO N.F. 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.292,00	0,00	1.250.962,29	PAGTO N.F. 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.292,00		PAGTO N.F. 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.200,00	0,00	1.247.762,29	PAGTO N.F. 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.200,00		PAGTO N.F. 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	5.235,50	0,00	1.242.526,79	PAGTO N.F. 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.235,50		PAGTO N.F. 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.125,00	0,00	1.241.401,79	PAGTO N.F. 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	1.258,20	1.242.659,99	REF. A NF 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.258,20	0,00		REF. A NF 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	11.881,46	1.254.541,45	REF. A NF 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	11.881,46	0,00		REF. A NF 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	239,41	1.254.780,86	REF. A NF 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,41	0,00		REF. A NF 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	2.368,80	1.257.149,66	REF. A NF 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.368,80	0,00		REF. A NF 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.250,00	1.259.399,66	REF. A NF 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.250,00	0,00		REF. A NF 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.694,00	1.261.093,66	REF. A NF 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.694,00	0,00		REF. A NF 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.560,00	1.262.653,66	REF. A NF 326802 - 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 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	700,00	1.263.353,66	REF. A NF 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A NF 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.195,00	1.265.548,66	REF. A NF 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.195,00	0,00		REF. A NF 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
13/04/2026	0,00	3.400,08	1.268.948,74	REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.013,10	0,00		REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.386,98	0,00		REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.900,86	0,00	1.255.047,88	PAGTO N.F. 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.900,86		PAGTO N.F. 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS
14/04/2026	305,80	0,00	1.254.742,08	PAGTO N.F. 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	305,80		PAGTO N.F. 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	239,41	0,00	1.254.502,67	PAGTO N.F. 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	239,41		PAGTO N.F. 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	926,88	0,00	1.253.575,79	PAGTO N.F. 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	926,88		PAGTO N.F. 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
	183,20	0,00	1.253.392,59	PAGTO N.F. 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,20		PAGTO N.F. 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	4.106,00	1.257.498,59	REF. A NF 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.106,00	0,00		REF. A NF 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.480,00	1.258.978,59	REF. A NF 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.480,00	0,00		REF. A NF 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	3.121,48	1.262.100,07	REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.386,98	0,00		REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.734,50	0,00		REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.000,00	1.264.100,07	REF. A NF 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A NF 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.187,50	1.270.287,57	REF. A NF 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.187,50	0,00		REF. A NF 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
15/04/2026	0,00	2.042,80	1.272.330,37	REF. A NF 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.042,80	0,00		REF. A NF 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	6.922,47	1.279.252,84	REF. A NF 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.922,47	0,00		REF. A NF 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.003,20	1.283.256,04	REF. A NF 110860 - ELLO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.003,20	0,00		REF. A NF 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
15/04/2026	0,00	424,70	1.283.680,74	REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	155,20	0,00		REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	269,50	0,00		REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.885,00	1.285.565,74	REF. A NF 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.885,00	0,00		REF. A NF 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	6.642,00	1.292.207,74	REF. A NF 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.642,00	0,00		REF. A NF 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	9.187,66	1.301.395,40	REF. A NF 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.187,66	0,00		REF. A NF 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.321,17	1.304.716,57	REF. A NF 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.321,17	0,00		REF. A NF 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	680,00	1.305.396,57	REF. A NF 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	680,00	0,00		REF. A NF 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	6.562,80	1.311.959,37	REF. A NF 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.562,80	0,00		REF. A NF 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	23.049,70	1.335.009,07	REF. A NF 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.049,70	0,00		REF. A NF 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.200,00	1.337.209,07	REF. A NF 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.200,00	0,00		REF. A NF 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.800,00	1.339.009,07	REF. A NF 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.800,00	0,00		REF. A NF 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.260,00	1.346.269,07	REF. A NF 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.260,00	0,00		REF. A NF 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
16/04/2026	2.549,82	0,00	1.343.719,25	PAGTO N.F. 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.549,82		PAGTO N.F. 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	1.342.619,25	PAGTO N.F. 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.464,42	0,00	1.341.154,83	PAGTO N.F. 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.464,42		PAGTO N.F. 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	803,00	0,00	1.340.351,83	PAGTO N.F. 10749 - CITOPHARMA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	803,00		PAGTO N.F. 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
16/04/2026		3.876,00	0,00	1.336.475,83	PAGTO N.F. 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.876,00		PAGTO N.F. 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.796,50	0,00	1.333.679,33	PAGTO N.F. 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.796,50		PAGTO N.F. 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		1.400,40	0,00	1.332.278,93	PAGTO N.F. 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.400,40		PAGTO N.F. 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.063,30	0,00	1.331.215,63	PAGTO N.F. 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.063,30		PAGTO N.F. 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		399,50	0,00	1.330.816,13	PAGTO N.F. 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	399,50		PAGTO N.F. 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		2.946,08	0,00	1.327.870,05	PAGTO N.F. 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.946,08		PAGTO N.F. 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
		2.190,00	0,00	1.325.680,05	PAGTO N.F. 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.190,00		PAGTO N.F. 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		707,00	0,00	1.324.973,05	PAGTO N.F. 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	707,00		PAGTO N.F. 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		880,00	0,00	1.324.093,05	PAGTO N.F. 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	880,00		PAGTO N.F. 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.880,00	0,00	1.321.213,05	PAGTO N.F. 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.880,00		PAGTO N.F. 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.516,56	1.323.729,61	REF. A NF 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.516,56	0,00		REF. A NF 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	3.091,20	1.326.820,81	REF. A NF 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.091,20	0,00		REF. A NF 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	14.474,17	1.341.294,98	REF. A NF 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.474,17	0,00		REF. A NF 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	156,00	1.341.450,98	REF. A NF 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	156,00	0,00		REF. A NF 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
16/04/2026	0,00	2.234,40	1.343.685,38	REF. A NF 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.234,40	0,00		REF. A NF 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.416,00	1.345.101,38	REF. A NF 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.416,00	0,00		REF. A NF 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.185,80	1.346.287,18	REF. A NF 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.185,80	0,00		REF. A NF 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	4.567,16	1.350.854,34	REF. A NF 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.567,16	0,00		REF. A NF 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.937,50	1.352.791,84	REF. A NF 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.937,50	0,00		REF. A NF 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.668,51	1.356.460,35	REF. A NF 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.668,51	0,00		REF. A NF 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	96,50	1.356.556,85	REF. A NF 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,50	0,00		REF. A NF 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	2.592,00	1.359.148,85	REF. A NF 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.592,00	0,00		REF. A NF 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	1.726,77	1.360.875,62	REF. A NF 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.726,77	0,00		REF. A NF 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17/04/2026	825,00	0,00	1.360.050,62	PAGTO N.F. 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	825,00		PAGTO N.F. 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.600,00	1.361.650,62	REF. A NF 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.600,00	0,00		REF. A NF 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.252,00	0,00	1.358.398,62	PAGTO N.F. 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.252,00		PAGTO N.F. 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	365,00	0,00	1.358.033,62	PAGTO N.F. 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,00		PAGTO N.F. 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	638,00	0,00	1.357.395,62	PAGTO N.F. 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	638,00		PAGTO N.F. 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
17/04/2026	3.725,50	0,00	1.353.670,12	PAGTO N.F. 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.725,50		PAGTO N.F. 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	175,00	0,00	1.353.495,12	PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	175,00		PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	263,88	0,00	1.353.231,24	PAGTO N.F. 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	263,88		PAGTO N.F. 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS
	175,00	0,00	1.353.056,24	RECLASS PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,00		RECLASS PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.517,34	1.354.573,58	REF. A NF 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.517,34	0,00		REF. A NF 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.866,14	1.356.439,72	REF. A NF 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.866,14	0,00		REF. A NF 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.960,00	1.358.399,72	REF. A NF 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.960,00	0,00		REF. A NF 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	9.499,56	1.367.899,28	REF. A NF 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.499,56	0,00		REF. A NF 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.710,00	1.369.609,28	REF. A NF 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.710,00	0,00		REF. A NF 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	8.442,00	1.378.051,28	REF. A NF 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.442,00	0,00		REF. A NF 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.371,53	1.382.422,81	REF. A NF 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.371,53	0,00		REF. A NF 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	175,00	1.382.597,81	RECLASS PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	175,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.950,00	1.384.547,81	REF. A NF 206083 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A NF 206083 - BMR MEDICAL S.A.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		979,00	0,00	1.383.568,81	PAGTO N.F. 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	979,00		PAGTO N.F. 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
20/04/2026		16.690,00	0,00	1.366.878,81	PAGTO N.F. 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.690,00		PAGTO N.F. 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		3.300,00	0,00	1.363.578,81	PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		2.722,95	0,00	1.360.855,86	PAGTO N.F. 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.722,95		PAGTO N.F. 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	3.300,00	1.364.155,86	PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		5.587,20	0,00	1.358.568,66	PAGTO N.F. 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.587,20		PAGTO N.F. 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		3.300,00	0,00	1.355.268,66	PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		895,50	0,00	1.354.373,16	PAGTO N.F. 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	895,50		PAGTO N.F. 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.269,20	0,00	1.351.103,96	PAGTO N.F. 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.269,20		PAGTO N.F. 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2026		1.164,24	0,00	1.349.939,72	PAGTO N.F. 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.164,24		PAGTO N.F. 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.400,00	1.351.339,72	REF. A NF 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A NF 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.390,15	1.352.729,87	REF. A NF 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.390,15	0,00		REF. A NF 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.531,00	1.359.260,87	REF. A NF 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.531,00	0,00		REF. A NF 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
22/04/2026		0,00	1.364,50	1.360.625,37	REF. A NF 281466 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.364,50	0,00		REF. A NF 281466 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	936,00	1.361.561,37	REF. A NF 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	936,00	0,00		REF. A NF 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.225,00	1.363.786,37	REF. A NF 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.225,00	0,00		REF. A NF 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.472,80	1.365.259,17	REF. A NF 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.472,80	0,00		REF. A NF 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	19.470,82	1.384.729,99	REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	40,44	0,00		REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.430,38	0,00		REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.672,30	1.389.402,29	REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	398,70	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	31,01	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.242,59	0,00		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	542,88	1.389.945,17	REF. A NF 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	542,88	0,00		REF. A NF 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.562,60	1.403.507,77	REF. A NF 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.562,60	0,00		REF. A NF 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	988,20	1.404.495,97	REF. A NF 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	988,20	0,00		REF. A NF 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	11.333,02	1.415.828,99	REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	23,20	0,00		REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.309,82	0,00		REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	345,00	1.416.173,99	REF. A NF 55503 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	345,00	0,00		REF. A NF 55503 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.400,00	1.418.573,99	REF. A NF 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.400,00	0,00		REF. A NF 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/04/2026	0,00	6.474,00	1.425.047,99	REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	780,00	0,00		REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	5.694,00	0,00		REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	0,00	4.629,00	1.429.676,99	REF. A NF 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.629,00	0,00		REF. A NF 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	700,20	1.430.377,19	REF. A NF 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	700,20	0,00		REF. A NF 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	670,00	1.431.047,19	REF. A NF 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	670,00	0,00		REF. A NF 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.591,25	1.434.638,44	REF. A NF 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.591,25	0,00		REF. A NF 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.369,00	0,00	1.433.269,44	PAGTO N.F. 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.369,00		PAGTO N.F. 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
23/04/2026	1.314,88	0,00	1.431.954,56	PAGTO N.F. 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.314,88		PAGTO N.F. 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.679,32	1.433.633,88	REF. A NF 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.679,32	0,00		REF. A NF 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	7.260,00	0,00	1.426.373,88	PAGTO N.F. 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.260,00		PAGTO N.F. 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	3.196,00	0,00	1.423.177,88	PAGTO N.F. 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.196,00		PAGTO N.F. 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	13.594,20	0,00	1.409.583,68	PAGTO N.F. 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.594,20		PAGTO N.F. 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	23.365,00	0,00	1.386.218,68	RECLASS REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.365,00		RECLASS REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.113,50	0,00	1.385.105,18	PAGTO N.F. 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.113,50		PAGTO N.F. 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026		10.000,00	0,00	1.375.105,18	PAGTO N.F. 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.000,00		PAGTO N.F. 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS
		4.727,50	0,00	1.370.377,68	RECLASS REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.727,50		RECLASS REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		5.712,00	0,00	1.364.665,68	PAGTO N.F. 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.712,00		PAGTO N.F. 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		841,44	0,00	1.363.824,24	PAGTO N.F. 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	841,44		PAGTO N.F. 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		660,00	0,00	1.363.164,24	PAGTO N.F. 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	660,00		PAGTO N.F. 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		15.850,00	0,00	1.347.314,24	PAGTO N.F. 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.850,00		PAGTO N.F. 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		6.405,12	0,00	1.340.909,12	PAGTO N.F. 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.405,12		PAGTO N.F. 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		334,04	0,00	1.340.575,08	PAGTO N.F. 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	334,04		PAGTO N.F. 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		44.370,50	0,00	1.296.204,58	PAGTO N.F. 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.370,50		PAGTO N.F. 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		22.277,76	0,00	1.273.926,82	PAGTO N.F. 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.277,76		PAGTO N.F. 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		14.520,00	0,00	1.259.406,82	PAGTO N.F. 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.520,00		PAGTO N.F. 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		1.850,00	0,00	1.257.556,82	RECLASS REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		RECLASS REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.100,00	1.259.656,82	REF. A NF 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A NF 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		0,00	4.727,50	1.264.384,32	REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.230,00	0,00		REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	2.497,50	0,00		REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026		0,00	2.689,76	1.267.074,08	REF. A NF 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.689,76	0,00		REF. A NF 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.383,93	1.268.458,01	REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	526,00	0,00		REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	857,93	0,00		REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.727,50	1.273.185,51	RECLASS REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.727,50	0,00		RECLASS REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	23.365,00	1.296.550,51	RECLASS REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.365,00	0,00		RECLASS REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.850,00	1.298.400,51	REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00		REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.018,56	1.300.419,07	REF. A NF 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.018,56	0,00		REF. A NF 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	23.365,00	1.323.784,07	REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.365,00	0,00		REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	795,60	1.324.579,67	REF. A NF 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	795,60	0,00		REF. A NF 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.850,00	1.326.429,67	RECLASS REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00		RECLASS REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		340,00	0,00	1.326.089,67	PAGTO N.F. 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	340,00		PAGTO N.F. 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
24/04/2026		450,80	0,00	1.325.638,87	PAGTO N.F. 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,80		PAGTO N.F. 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		16.664,98	0,00	1.308.973,89	PAGTO N.F. 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.664,98		PAGTO N.F. 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		36.067,75	0,00	1.272.906,14	PAGTO N.F. 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	36.067,75		PAGTO N.F. 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026		0,00	1.295,00	1.274.201,14	REF. A NF 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.295,00	0,00		REF. A NF 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	1.096,00	1.275.297,14	REF. A NF 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.096,00	0,00		REF. A NF 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	2.816,30	1.278.113,44	REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21,00	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.748,10	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	47,20	0,00		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	4.163,18	1.282.276,62	REF. A NF 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.163,18	0,00		REF. A NF 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.673,50	1.292.950,12	REF. A NF 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.673,50	0,00		REF. A NF 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.200,00	1.300.150,12	REF. A NF 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A NF 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	3.475,00	1.303.625,12	REF. A NF 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.475,00	0,00		REF. A NF 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	1.185,00	1.304.810,12	REF. A NF 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.185,00	0,00		REF. A NF 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
27/04/2026		22.384,00	0,00	1.282.426,12	PAGTO N.F. 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.384,00		PAGTO N.F. 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	5.748,90	1.288.175,02	REF. A NF 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.748,90	0,00		REF. A NF 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		569,06	0,00	1.287.605,96	PAGTO N.F. 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	569,06		PAGTO N.F. 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		18.603,00	0,00	1.269.002,96	PAGTO N.F. 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.603,00		PAGTO N.F. 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		7.425,00	0,00	1.261.577,96	PAGTO N.F. 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.425,00		PAGTO N.F. 63271 - INOVACAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
27/04/2026	4.158,00	0,00	1.257.419,96	PAGTO N.F. 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.158,00		PAGTO N.F. 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	57.587,90	0,00	1.199.832,06	PAGTO N.F. 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	57.587,90		PAGTO N.F. 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.035,00	0,00	1.198.797,06	PAGTO N.F. 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.035,00		PAGTO N.F. 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	5.000,00	0,00	1.193.797,06	PAGTO N.F. 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	6.950,00	0,00	1.186.847,06	PAGTO N.F. 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.950,00		PAGTO N.F. 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	3.564,78	0,00	1.183.282,28	PAGTO N.F. 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.564,78		PAGTO N.F. 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.996,00	0,00	1.176.286,28	PAGTO N.F. 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.996,00		PAGTO N.F. 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33.224,40	0,00	1.143.061,88	PAGTO N.F. 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.224,40		PAGTO N.F. 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	642,00	0,00	1.142.419,88	PAGTO N.F. 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	642,00		PAGTO N.F. 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.165,84	0,00	1.140.254,04	PAGTO N.F. 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.165,84		PAGTO N.F. 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.035,00	0,00	1.139.219,04	PAGTO N.F. 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.035,00		PAGTO N.F. 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	5.480,00	0,00	1.133.739,04	PAGTO N.F. 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.480,00		PAGTO N.F. 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	14.700,00	1.148.439,04	REF. A NF 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.700,00	0,00		REF. A NF 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.810,42	1.152.249,46	REF. A NF 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.810,42	0,00		REF. A NF 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.950,00	1.154.199,46	REF. A NF 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.950,00	0,00		REF. A NF 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
27/04/2026	0,00	4.348,54	1.158.548,00	REF. A NF 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.348,54	0,00		REF. A NF 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	21.267,54	1.179.815,54	REF. A NF 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.267,54	0,00		REF. A NF 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.700,00	1.182.515,54	REF. A NF 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.700,00	0,00		REF. A NF 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	259,99	1.182.775,53	REF. A NF 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	259,99	0,00		REF. A NF 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.700,00	1.185.475,53	REF. A NF 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.700,00	0,00		REF. A NF 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.038,73	0,00	1.182.436,80	PAGTO N.F. 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.038,73		PAGTO N.F. 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/04/2026	8.580,72	0,00	1.173.856,08	PAGTO N.F. 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.580,72		PAGTO N.F. 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.487,20	1.175.343,28	REF. A NF 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.487,20	0,00		REF. A NF 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	8.697,08	0,00	1.166.646,20	PAGTO N.F. 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.697,08		PAGTO N.F. 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA
	14.277,26	0,00	1.152.368,94	PAGTO N.F. 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.277,26		PAGTO N.F. 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.235,00	0,00	1.147.133,94	PAGTO N.F. 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.235,00		PAGTO N.F. 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	172,62	0,00	1.146.961,32	PAGTO N.F. 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	172,62		PAGTO N.F. 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	37.192,96	0,00	1.109.768,36	PAGTO N.F. 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.192,96		PAGTO N.F. 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.745,00	0,00	1.108.023,36	PAGTO N.F. 30585 - IMPERIAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.745,00		PAGTO N.F. 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/04/2026	11.441,32	0,00	1.096.582,04	PAGTO N.F. 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.441,32		PAGTO N.F. 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.876,00	0,00	1.093.706,04	PAGTO N.F. 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.876,00		PAGTO N.F. 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	11.994,08	0,00	1.081.711,96	PAGTO N.F. 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.994,08		PAGTO N.F. 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA
	13.720,00	0,00	1.067.991,96	PAGTO N.F. 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.720,00		PAGTO N.F. 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	241,20	0,00	1.067.750,76	PAGTO N.F. 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	241,20		PAGTO N.F. 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.509,40	0,00	1.063.241,36	PAGTO N.F. 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.509,40		PAGTO N.F. 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14.810,00	0,00	1.048.431,36	PAGTO N.F. 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.810,00		PAGTO N.F. 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	786,96	1.049.218,32	REF. A NF 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	786,96	0,00		REF. A NF 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	2.317,00	1.051.535,32	REF. A NF 23248 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.317,00	0,00		REF. A NF 23248 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	6.000,00	1.057.535,32	REF. A NF 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.000,00	0,00		REF. A NF 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.529,90	1.060.065,22	REF. A NF 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.529,90	0,00		REF. A NF 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	7.920,00	1.067.985,22	REF. A NF 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.920,00	0,00		REF. A NF 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026	0,00	6.187,50	1.074.172,72	REF. A NF 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.187,50	0,00		REF. A NF 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.246,70	1.075.419,42	REF. A NF 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.246,70	0,00		REF. A NF 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.045,62	1.088.465,04	REF. A NF 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.045,62	0,00		REF. A NF 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	346,40	1.088.811,44	REF. A NF 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	346,40	0,00		REF. A NF 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	57.539,54	1.146.350,98	REF. A NF 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	57.539,54	0,00		REF. A NF 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	5.493,00	1.151.843,98	REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.455,60	0,00		REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,40	0,00		REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	470,00	1.152.313,98	REF. A NF 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	470,00	0,00		REF. A NF 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	10.834,70	1.163.148,68	REF. A NF 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.834,70	0,00		REF. A NF 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	24.125,74	0,00	1.139.022,94	PAGTO N.F. 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.125,74		PAGTO N.F. 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
29/04/2026	520,00	0,00	1.138.502,94	PAGTO N.F. 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	520,00		PAGTO N.F. 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	0,00	1.290,24	1.139.793,18	REF. A NF 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.290,24	0,00		REF. A NF 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.100,00	0,00	1.136.693,18	PAGTO N.F. 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.100,00		PAGTO N.F. 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.435,20	0,00	1.135.257,98	PAGTO N.F. 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.435,20		PAGTO N.F. 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.293,11	0,00	1.131.964,87	PAGTO N.F. 369485 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.293,11		PAGTO N.F. 369485 - SOMA MG HOSPITALAR
29/04/2026	2.190,00	0,00	1.129.774,87	PAGTO N.F. 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.190,00		PAGTO N.F. 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.661,08	0,00	1.127.113,79	PAGTO N.F. 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.661,08		PAGTO N.F. 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.065,75	0,00	1.122.048,04	PAGTO N.F. 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.065,75		PAGTO N.F. 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	914,07	0,00	1.121.133,97	PAGTO N.F. 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	914,07		PAGTO N.F. 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.622,63	0,00	1.118.511,34	PAGTO N.F. 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.622,63		PAGTO N.F. 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	21.238,37	0,00	1.097.272,97	PAGTO N.F. 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.238,37		PAGTO N.F. 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.578,00	1.107.850,97	REF. A NF 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.578,00	0,00		REF. A NF 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.000,00	1.110.850,97	REF. A NF 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A NF 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.605,00	1.129.455,97	REF. A NF 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.605,00	0,00		REF. A NF 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.740,00	1.131.195,97	REF. A NF 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.740,00	0,00		REF. A NF 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.428,48	1.132.624,45	REF. A NF 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.428,48	0,00		REF. A NF 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	2.858,27	1.135.482,72	REF. A NF 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.858,27	0,00		REF. A NF 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.062,40	1.138.545,12	REF. A NF 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.062,40	0,00		REF. A NF 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	33.497,50	1.172.042,62	REF. A NF 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33.497,50	0,00		REF. A NF 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.155,00	0,00	1.164.887,62	PAGTO N.F. 396814 - SUPERMEDICA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.155,00		PAGTO N.F. 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/04/2026	11.000,00	0,00	1.153.887,62	PAGTO N.F. 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.000,00		PAGTO N.F. 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	866,52	1.154.754,14	REF. A NF 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	866,52	0,00		REF. A NF 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	475,00	0,00	1.154.279,14	PAGTO N.F. 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	475,00		PAGTO N.F. 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.990,00	0,00	1.152.289,14	PAGTO N.F. 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.990,00		PAGTO N.F. 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	26.666,00	0,00	1.125.623,14	PAGTO N.F. 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.666,00		PAGTO N.F. 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	251,50	0,00	1.125.371,64	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979064
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	251,50		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979064
	11.999,66	0,00	1.113.371,98	PAGTO N.F. 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.999,66		PAGTO N.F. 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.436,00	0,00	1.110.935,98	PAGTO N.F. 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.436,00		PAGTO N.F. 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.923,00	0,00	1.108.012,98	PAGTO N.F. 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.923,00		PAGTO N.F. 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.608,26	0,00	1.106.404,72	PAGTO N.F. 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.608,26		PAGTO N.F. 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	278,60	0,00	1.106.126,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	278,60		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
	395,00	0,00	1.105.731,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	395,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
	3.406,56	0,00	1.102.324,56	PAGTO N.F. 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.406,56		PAGTO N.F. 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS
	12.087,00	0,00	1.090.237,56	PAGTO N.F. 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.087,00		PAGTO N.F. 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
30/04/2026	3.658,20	0,00	1.086.579,36	PAGTO N.F. 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.658,20		PAGTO N.F. 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	792,00	0,00	1.085.787,36	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	792,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
	825,00	0,00	1.084.962,36	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	825,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
	374,80	0,00	1.084.587,56	PAGTO N.F. 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	374,80		PAGTO N.F. 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	8.051,05	0,00	1.076.536,51	PAGTO N.F. 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.051,05		PAGTO N.F. 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.679,31	0,00	1.074.857,20	PAGTO N.F. 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.679,31		PAGTO N.F. 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	412,32	0,00	1.074.444,88	PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10278 - 3.2.1.40.21.002	4,92	0,00		PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	417,24		PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	576,00	0,00	1.073.868,88	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.129181
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	576,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.129181
	14.769,92	0,00	1.059.098,96	PAGTO N.F. 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.769,92		PAGTO N.F. 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.802,92	0,00	1.057.296,04	PAGTO N.F. 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.802,92		PAGTO N.F. 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.903,50	0,00	1.055.392,54	PAGTO N.F. 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.903,50		PAGTO N.F. 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	16.371,95	0,00	1.039.020,59	PAGTO N.F. 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.371,95		PAGTO N.F. 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	149,50	0,00	1.038.871,09	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	149,50		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
	28.409,54	0,00	1.010.461,55	PAGTO N.F. 288382 - FUTURA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.409,54		PAGTO N.F. 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
30/04/2026	18.925,38	0,00	991.536,17	PAGTO N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.925,38		PAGTO N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	39.544,30	0,00	951.991,87	PAGTO N.F. 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.544,30		PAGTO N.F. 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	23.082,70	0,00	928.909,17	PAGTO N.F. 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.082,70		PAGTO N.F. 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	199,98	0,00	928.709,19	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	199,98		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
	760,00	0,00	927.949,19	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	760,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397
	25.200,00	0,00	902.749,19	PAGTO N.F. 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.200,00		PAGTO N.F. 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	6.026,29	0,00	896.722,90	PAGTO N.F. 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.026,29		PAGTO N.F. 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.287,90	0,00	889.435,00	PAGTO N.F. 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.287,90		PAGTO N.F. 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	8.250,00	897.685,00	REF. A NF 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.250,00	0,00		REF. A NF 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	34.860,16	932.545,16	REF. A NF 111682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34.860,16	0,00		REF. A NF 111682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.250,00	936.795,16	REF. A NF 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.250,00	0,00		REF. A NF 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.027,00	939.822,16	REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.337,00	0,00		REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	690,00	0,00		REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	13.125,00	952.947,16	REF. A NF 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.125,00	0,00		REF. A NF 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.990,00	954.937,16	REF. A NF 55554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 724.142,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.990,00	0,00		REF. A NF 55554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
30/04/2026		0,00	16.185,25	971.122,41	REF. A NF 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	16.185,25	0,00		REF. A NF 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	2.060,40	973.182,81	REF. A NF 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.060,40	0,00		REF. A NF 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	5.458,00	978.640,81	REF. A NF 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.458,00	0,00		REF. A NF 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.146,00	981.786,81	REF. A NF 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.146,00	0,00		REF. A NF 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.817,00	983.603,81	REF. A NF 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.817,00	0,00		REF. A NF 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	22.720,00	1.006.323,81	REF. A NF 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22.720,00	0,00		REF. A NF 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	14.520,00	1.020.843,81	REF. A NF 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.520,00	0,00		REF. A NF 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.200,00	1.025.043,81	REF. A NF 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00		REF. A NF 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.650,00	0,00	1.023.393,81	PAGTO N.F. 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGTO N.F. 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.296.677,79	**1.595.929,28**	**1.023.393,81**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		1.231,82	0,00	4.926.521,40	ESTORNO RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.231,82		ESTORNO RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	4.927.753,22	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES 03/2026
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES 03/2026
		1.231,82	0,00	4.926.521,40	ESTORNO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.231,82		ESTORNO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		1.231,82	0,00	4.925.289,58	ESTORNO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.231,82		ESTORNO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		1.231,82	0,00	4.924.057,76	ESTORNO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.231,82		ESTORNO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	1.231,82	0,00	4.922.825,94	ESTORNO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	0,00	1.231,82		ESTORNO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA 03/2026
	1.231,82	0,00	4.921.594,12	ESTORNO VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.231,82		ESTORNO VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	4.920.362,30	ESTORNO MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.231,82		ESTORNO MATHEUS HENRIQUE MENEZES
	1.231,82	0,00	4.919.130,48	ESTORNO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.231,82		ESTORNO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	322,42	4.919.452,90	COMPLEMENTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA 03/2026
	0,00	1.231,82	4.920.684,72	PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	0,00	1.231,82	4.921.916,54	PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA 03/2026
	0,00	322,42	4.922.238,96	COMPLEMENTO ERICA APARECIDA BATISTA 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	322,42	0,00		COMPLEMENTO ERICA APARECIDA BATISTA 03/2026
	0,00	322,42	4.922.561,38	COMPLEMENTO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS 03/2026
	0,00	322,42	4.922.883,80	COMPLEMENTO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	322,42	0,00		COMPLEMENTO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES 03/2026
	0,00	876,49	4.923.760,29	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES 03/2026
	0,00	322,42	4.924.082,71	COMPLEMENTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA 03/2026
	0,00	322,42	4.924.405,13	COMPLEMENTO PATRICIA MARIA SALES POLLA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO PATRICIA MARIA SALES POLLA 03/2026
	0,00	876,49	4.925.281,62	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR 03/2026
	0,00	876,49	4.926.158,11	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS 03/2026
	0,00	1.231,82	4.927.389,93	PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA 03/2026
	0,00	1.231,82	4.928.621,75	PROVISÃO GABRIEL SCHENA 03/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GABRIEL SCHENA 03/2026
02/04/2026	0,00	322,42	4.928.944,17	COMPLEMENTO JOÃO BATISTA DA CUNHA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO JOÃO BATISTA DA CUNHA 03/2026
	0,00	876,49	4.929.820,66	PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS 03/2026
	0,00	1.231,82	4.931.052,48	PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR 03/2026
	0,00	322,42	4.931.374,90	COMPLEMENTO VIRGILIO CARDOSO MORENO 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO VIRGILIO CARDOSO MORENO 03/2026
	0,00	322,42	4.931.697,32	COMPLEMENTO ANNAH RACHEL GRACIANO 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	322,42	0,00		COMPLEMENTO ANNAH RACHEL GRACIANO 03/2026
	0,00	322,42	4.932.019,74	COMPLEMENTO DANILO TOALDO NETO 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	322,42	0,00		COMPLEMENTO DANILO TOALDO NETO 03/2026
	0,00	876,49	4.932.896,23	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI 03/2026
	0,00	1.231,82	4.934.128,05	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA 03/2026
	0,00	876,49	4.935.004,54	PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO 03/2026
	0,00	322,42	4.935.326,96	COMPLEMENTO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO 03/2026
	0,00	322,42	4.935.649,38	COMPLEMENTO PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	322,42	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA 03/2026
	0,00	876,49	4.936.525,87	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	0,00	1.231,82	4.937.757,69	PROVISÃO BARBARA GOMES 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO BARBARA GOMES 03/2026
	0,00	322,42	4.938.080,11	COMPLEMENTO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	322,42	0,00		COMPLEMENTO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS 03/2026
	0,00	876,49	4.938.956,60	ROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		ROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026
	0,00	876,49	4.939.833,09	PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA 03/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		0,00	322,42	4.940.155,51	COMPLEMENTO JEFTE SOUSA DE SENA 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO JEFTE SOUSA DE SENA 03/2026
		0,00	322,42	4.940.477,93	COMPLEMENTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS 03/2026
		0,00	1.231,82	4.941.709,75	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ 03/2026
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ 03/2026
		0,00	322,42	4.942.032,17	COMPLEMENTO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA 03/2026
		0,00	876,49	4.942.908,66	PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS 03/2026
		0,00	1.231,82	4.944.140,48	PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA 03/2026
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA 03/2026
		0,00	876,49	4.945.016,97	PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO 03/2026
		0,00	876,49	4.945.893,46	PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS 03/2026
		0,00	876,49	4.946.769,95	PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO 03/2026
		0,00	876,49	4.947.646,44	PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES 03/2026
		0,00	322,42	4.947.968,86	COMPLEMENTO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO 03/2026
		0,00	876,49	4.948.845,35	PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA 03/2026
		0,00	1.231,82	4.950.077,17	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO 03/2026
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO 03/2026
		0,00	322,42	4.950.399,59	COMPLEMENTO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO 03/2026
		0,00	322,42	4.950.722,01	COMPLEMENTO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES 03/2026
		0,00	876,49	4.951.598,50	PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA 03/2026
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA 03/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	876,49	4.952.474,99	PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES 03/2026
	0,00	1.231,82	4.953.706,81	PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO 03/2026
	0,00	1.231,82	4.954.938,63	PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA 03/2026
	0,00	1.231,82	4.956.170,45	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO 03/2026
	0,00	322,42	4.956.492,87	COMPLEMENTO MARCEL TAKESHI SHONO 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	322,42	0,00		COMPLEMENTO MARCEL TAKESHI SHONO 03/2026
	0,00	876,49	4.957.369,36	PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA 03/2026
	0,00	1.231,82	4.958.601,18	PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS 03/2026
	0,00	1.231,82	4.959.833,00	PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	0,00	322,42	4.960.155,42	COMPLEMENTO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	322,42	0,00		COMPLEMENTO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO 03/2026
	554,07	0,00	4.959.601,35	ESTORNO JULIANA CRISTINA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	0,00	554,07		ESTORNO JULIANA CRISTINA
06/04/2026	1.231,82	0,00	4.958.369,53	PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	1.231,82	0,00	4.957.137,71	PAGTO N.F. 42026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
	1.231,82	0,00	4.955.905,89	PAGTO N.F. 42026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	876,49	0,00	4.955.029,40	PAGTO N.F. 42026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	876,49	0,00	4.954.152,91	PAGTO N.F. 42026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	876,49	0,00	4.953.276,42	PAGTO N.F. 42026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	1.231,82	0,00	4.952.044,60	PAGTO N.F. 42026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
06/04/2026	1.231,82	0,00	4.950.812,78	PAGTO N.F. 42026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	1.231,82	0,00	4.949.580,96	PAGTO N.F. 42026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	876,49	0,00	4.948.704,47	PAGTO N.F. 42026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	876,49	0,00	4.947.827,98	PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	876,49	0,00	4.946.951,49	PAGTO N.F. 42026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - HELOISE SILVA BASTOS
	876,49	0,00	4.946.075,00	PAGTO N.F. 42026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	876,49	0,00	4.945.198,51	PAGTO N.F. 42026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	1.231,82	0,00	4.943.966,69	PAGTO N.F. 42026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	1.231,82	0,00	4.942.734,87	PAGTO N.F. 42026 - BARBARA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - BARBARA GOMES
	1.231,82	0,00	4.941.503,05	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	1.231,82	0,00	4.940.271,23	PAGTO N.F. 42026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	1.231,82	0,00	4.939.039,41	PAGTO N.F. 42026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	876,49	0,00	4.938.162,92	PAGTO N.F. 42026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	876,49	0,00	4.937.286,43	PAGTO N.F. 42026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	876,49	0,00	4.936.409,94	PAGTO N.F. 42026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	1.231,82	0,00	4.935.178,12	PAGTO N.F. 42026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
06/04/2026	1.231,82	0,00	4.933.946,30	PAGTO N.F. 42026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - FREDERICO LISITA COSTA
	1.231,82	0,00	4.932.714,48	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
	876,49	0,00	4.931.837,99	PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	876,49	0,00	4.930.961,50	PAGTO N.F. 42026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	876,49	0,00	4.930.085,01	PAGTO N.F. 42026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	876,49	0,00	4.929.208,52	PAGTO N.F. 42026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	876,49	0,00	4.928.332,03	PAGTO N.F. 42026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	1.231,82	0,00	4.927.100,21	PAGTO N.F. 42026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	1.231,82	0,00	4.925.868,39	PAGTO N.F. 42026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	1.231,82	0,00	4.924.636,57	PAGTO N.F. 42026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	876,49	0,00	4.923.760,08	PAGTO N.F. 42026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - ANA PAULA QUIREZA
	876,49	0,00	4.922.883,59	PAGTO N.F. 42026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - DANILO TOALDO NETO
	876,49	0,00	4.922.007,10	PAGTO N.F. 42026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	876,49	0,00	4.921.130,61	PAGTO N.F. 42026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	1.231,82	0,00	4.919.898,79	PAGTO N.F. 42026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	1.231,82	0,00	4.918.666,97	PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
06/04/2026	1.231,82	0,00	4.917.435,15	PAGTO N.F. 42026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	4.916.203,33	PAGTO N.F. 42026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	1.231,82	0,00	4.914.971,51	PAGTO N.F. 42026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - EDERSON SOUZA SILVA
	1.231,82	0,00	4.913.739,69	PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL SCHENA
	876,49	0,00	4.912.863,20	PAGTO N.F. 42026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	1.231,82	0,00	4.911.631,38	PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	1.231,82	0,00	4.910.399,56	PAGTO N.F. 42026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
	876,49	0,00	4.909.523,07	PAGTO N.F. 42026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	876,49	0,00	4.908.646,58	PAGTO N.F. 42026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	1.231,82	0,00	4.907.414,76	PAGTO N.F. 42026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	4.906.182,94	PAGTO N.F. 42026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - LUANNA FONSECA GOMES
	1.231,82	0,00	4.904.951,12	PAGTO N.F. 42026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	4.903.719,30	PAGTO N.F. 42026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	4.902.487,48	PAGTO N.F. 42026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	876,49	0,00	4.901.610,99	PAGTO N.F. 42026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	876,49	0,00	4.900.734,50	PAGTO N.F. 42026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
06/04/2026	876,49	0,00	4.899.858,01	PAGTO N.F. 42026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
07/04/2026	876,49	0,00	4.898.981,52	PAGTO N.F. 42026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
	876,49	0,00	4.898.105,03	PAGTO N.F. 42026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - JANAINA BENTA DA SILVA
	876,49	0,00	4.897.228,54	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA SCHIAVONI
	876,49	0,00	4.896.352,05	PAGTO N.F. 42026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
	876,49	0,00	4.895.475,56	PAGTO N.F. 42026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - THAYNARA PIRES MENDES
	876,49	0,00	4.894.599,07	PAGTO N.F. 42026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	876,49	0,00	4.893.722,58	PAGTO N.F. 42026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	876,49	0,00	4.892.846,09	PAGTO N.F. 42026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	1.231,82	0,00	4.891.614,27	PAGTO N.F. 42026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	876,49	0,00	4.890.737,78	PAGTO N.F. 42026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	876,49	0,00	4.889.861,29	PAGTO N.F. 42026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	876,49	0,00	4.888.984,80	PAGTO N.F. 42026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
	876,49	0,00	4.888.108,31	PAGTO N.F. 42026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - KAROLLYNE GUALBERTO
	876,49	0,00	4.887.231,82	PAGTO N.F. 42026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - MARIA EDUARA NOVAIS
08/04/2026	1.231,82	0,00	4.886.000,00	PAGTO N.F. 42026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 42026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
08/04/2026		876,49	0,00	4.885.123,51	PAGTO N.F. 42026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 42026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
15/04/2026		0,00	1.240,00	4.886.363,51	REF. A NF 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	1.240,00	0,00		REF. A NF 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA
21/04/2026		144.918,50	0,00	4.741.445,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	144.918,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		88.958,37	0,00	4.652.486,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	88.958,37		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		46.747,91	0,00	4.605.738,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46.747,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		28.696,25	0,00	4.577.042,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.696,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2026		0,00	876,49	4.577.918,97	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	876,49	4.578.795,46	PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO
		0,00	1.231,82	4.580.027,28	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	876,49	4.580.903,77	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	1.231,82	4.582.135,59	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	1.231,82	4.583.367,41	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO
		0,00	876,49	4.584.243,90	PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO
		0,00	1.231,82	4.585.475,72	PROVISÃO GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GABRIEL SCHENA
		0,00	876,49	4.586.352,21	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	876,49	4.587.228,70	PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FREITAS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
30/04/2026		0,00	876,49	4.588.105,19	PROVISÃO PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS
		0,00	1.231,82	4.589.337,01	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.913.083,25	6.502.420,26	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 15
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.913.083,25	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 15
		2.924.860,59	0,00	3.577.559,67	PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.924.860,59		PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.795.428,63	0,00	1.782.131,04	PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.795.428,63		PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	876,49	1.783.007,53	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	876,49	1.783.884,02	PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA
		0,00	876,49	1.784.760,51	PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO
		0,00	1.231,82	1.785.992,33	PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
		0,00	1.231,82	1.787.224,15	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	1.788.455,97	PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	876,49	1.789.332,46	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR
		0,00	876,49	1.790.208,95	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
		0,00	876,49	1.791.085,44	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI
		0,00	1.231,82	1.792.317,26	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO
		0,00	876,49	1.793.193,75	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
30/04/2026	0,00	1.231,82	1.794.425,57	PROVISÃO PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	0,00	876,49	1.795.302,06	PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA
	0,00	876,49	1.796.178,55	PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026
	0,00	876,49	1.797.055,04	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	0,00	876,49	1.797.931,53	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS
	0,00	876,49	1.798.808,02	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	0,00	1.231,82	1.800.039,84	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
	0,00	876,49	1.800.916,33	PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	0,00	1.231,82	1.802.148,15	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	0,00	876,49	1.803.024,64	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	0,00	876,49	1.803.901,13	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	876,49	1.804.777,62	PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES
	0,00	876,49	1.805.654,11	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	0,00	876,49	1.806.530,60	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	876,49	1.807.407,09	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	1.231,82	1.808.638,91	PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	0,00	876,49	1.809.515,40	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS
30/04/2026		0,00	876,49	1.810.391,89	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	876,49	1.811.268,38	PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
		0,00	1.231,82	1.812.500,20	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	876,49	1.813.376,69	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	876,49	1.814.253,18	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	876,49	1.815.129,67	ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		ANA PAULA QUIREZA
		0,00	1.231,82	1.816.361,49	PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
		0,00	1.231,82	1.817.593,31	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	1.818.825,13	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	876,49	1.819.701,62	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	1.231,82	1.820.933,44	PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	1.822.165,26	PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA
		0,00	1.231,82	1.823.397,08	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES
		0,00	876,49	1.824.273,57	PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
		0,00	1.231,82	1.825.505,39	PROVISÃO PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
		0,00	3.116.527,00	4.942.032,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 16
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	3.116.527,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 16
		0,00	1.231,82	4.943.264,21	PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
30/04/2026	0,00	1.231,82	4.944.496,03	PROVISÃO BARBARA GOMES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO BARBARA GOMES
	0,00	1.231,82	4.945.727,85	PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	0,00	876,49	4.946.604,34	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES
	0,00	876,49	4.947.480,83	PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA
	0,00	1.231,82	4.948.712,65	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
	0,00	1.231,82	4.949.944,47	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	0,00	876,49	4.950.820,96	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	0,00	1.231,82	4.952.052,78	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.231,82	0,00		PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
	0,00	1.231,82	4.953.284,60	PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	0,00	876,49	4.954.161,09	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
	0,00	876,49	4.955.037,58	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS 03/2026
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS 03/2026
	0,00	876,49	4.955.914,07	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	1.231,82	4.957.145,89	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	876,49	4.958.022,38	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	876,49	0,00		ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	0,00	1.231,82	4.959.254,20	PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA
	0,00	1.231,82	4.960.486,02	PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA
	0,00	1.231,82	4.961.717,84	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 4.927.753,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		5.114.496,72	**5.148.461,34**	**4.961.717,84**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		15.931,77	0,00	5.424.753,25	BAIXA NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	2.160,00	5.426.913,25	REF. A NF 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.160,00	0,00		REF. A NF 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.375,93	5.433.289,18	REF. A COMPRA/SERV N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	6.375,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	15.931,77	5.449.220,95	NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	2.850,02	5.452.070,97	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	2.850,02	0,00		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026
02/04/2026		315.879,91	0,00	5.136.191,06	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	315.879,91		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		7.048,00	0,00	5.129.143,06	RECLASS REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.048,00		RECLASS REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		30.000,00	0,00	5.099.143,06	PAGTO N.F. 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	708,00	5.099.851,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
02/04/2026	0,00	30.000,00	5.129.851,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 04
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 04
	0,00	7.048,00	5.136.899,06	REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.048,00	0,00		REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	814,00	5.137.713,06	COMPRA N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	814,00	0,00		COMPRA N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	17.189,43	5.154.902,49	PROVISÃO N.F. 135664/135658/135667/135659/135663/135660/135668/135661/135665/135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	17.189,43	0,00		PROVISÃO N.F. 135664/135658/135667/135659/135663/135660/135668/135661/135665/135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	53.954,00	5.208.856,49	PROVISÃO NF 12699450, 12709584, 12724749 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	53.954,00	0,00		PROVISÃO NF 12699450, 12709584, 12724749 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	123.490,75	5.332.347,24	PROVISÃO N.F. 228609441/286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	123.490,75	0,00		PROVISÃO N.F. 228609441/286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	3.924,00	5.336.271,24	COMPRA N.F. 60458588 - ALELO S.A
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	3.924,00	0,00		COMPRA N.F. 60458588 - ALELO S.A
06/04/2026	4.802,53	0,00	5.331.468,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.802,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	87.117,07	0,00	5.244.351,64	PAGTO N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.117,07		PAGTO N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	29.000,00	0,00	5.215.351,64	PAGTO N.F. 8 - 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. 8 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
	11.360,85	0,00	5.203.990,79	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.360,85		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	31,60	5.204.022,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	31,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	7.200,00	0,00	5.196.822,39	PAGTO N.F. 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.200,00		PAGTO N.F. 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
06/04/2026	0,00	13.848,52	5.210.670,91	REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.848,52	0,00		REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	29.000,00	5.239.670,91	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 08
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 08
	13.848,52	0,00	5.225.822,39	RECLASS REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.848,52		RECLASS REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
07/04/2026	0,00	15.931,77	5.241.754,16	NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
	15.931,77	0,00	5.225.822,39	BAIXA NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
08/04/2026	13.990,00	0,00	5.211.832,39	PAGTO N.F. 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.990,00		PAGTO N.F. 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA
	2.850,00	0,00	5.208.982,39	PAGTO N.F. 5374 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.850,00		PAGTO N.F. 5374 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	300.389,35	5.509.371,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 317
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	300.389,35	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 317
	285.369,88	0,00	5.224.001,86	PAGTO N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	285.369,88		PAGTO N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	15.019,47	0,00	5.208.982,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.019,47		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
09/04/2026	17.507,35	0,00	5.191.475,04	PAGTO N.F. 999 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.507,35		PAGTO N.F. 999 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	123.473,29	0,00	5.068.001,75	PAGTO N.F. 228609441 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123.473,29		PAGTO N.F. 228609441 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	98.000,00	5.166.001,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 284
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	98.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 284
	4.003,00	0,00	5.161.998,75	PAGTO N.F. 12699450 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12699450 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	6.960,00	0,00	5.155.038,75	PAGTO N.F. 1000 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 1000 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	98.000,00	0,00	5.057.038,75	PAGTO N.F. 284 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.000,00		PAGTO N.F. 284 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
10/04/2026	22.994,51	0,00	5.034.044,24	PAGTO N.F. 53 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.994,51		PAGTO N.F. 53 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	0,00	21.265,00	5.055.309,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 155
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 155
	21.265,00	0,00	5.034.044,24	PAGTO N.F. 155 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 155 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
13/04/2026	52.000,00	0,00	4.982.044,24	PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	0,00	12.868,60	4.994.912,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5729
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	12.868,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5729
	17,46	0,00	4.994.895,38	PAGTO N.F. 286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17,46		PAGTO N.F. 286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026		37.540,00	0,00	4.957.355,38	PAGTO N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		14.300,00	0,00	4.943.055,38	PAGTO N.F. 14 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 14 - MY FLUX LTDA
		13.608,00	0,00	4.929.447,38	PAGTO N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		1.689,30	0,00	4.927.758,08	PAGTO N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		69.540,00	0,00	4.858.218,08	PAGTO N.F. 1843 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1843 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		31,60	0,00	4.858.186,48	PAGTO N.F. 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,60		PAGTO N.F. 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		45.000,00	0,00	4.813.186,48	PAGTO N.F. 39 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 39 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		7.747,14	0,00	4.805.439,34	PAGTO N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		4.662,50	0,00	4.800.776,84	PAGTO N.F. 2305 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2305 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		900,00	0,00	4.799.876,84	PAGTO N.F. 2567 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,00		PAGTO N.F. 2567 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	14.300,00	4.814.176,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13
		0,00	69.540,00	4.883.716,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1843
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 1843
		0,00	40.000,00	4.923.716,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1300

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1300
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	40.000,00	0,00		
13/04/2026		0,00	900,00	4.924.616,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2567
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2567
		0,00	1.800,00	4.926.416,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 36
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 36
		0,00	45.000,00	4.971.416,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 39
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 39
		0,00	4.662,50	4.976.079,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2305
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 2305
		12.077,17	0,00	4.964.002,17	PAGTO N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.077,17		PAGTO N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
14/04/2026		600,00	0,00	4.963.402,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	59.769,00	5.023.171,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3995
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 3995
		792,00	0,00	5.022.379,17	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		1.860,00	0,00	5.020.519,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1300 - 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. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		83,70	0,00	5.020.435,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		
14/04/2026		59.769,00	0,00	4.960.666,47	PAGTO N.F. 3995 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.769,00		PAGTO N.F. 3995 - HAMER CONTABIL SS
		27,00	0,00	4.960.639,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		598,40	0,00	4.960.041,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	598,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		123,82	0,00	4.959.917,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 530 - 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. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		193,03	0,00	4.959.724,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,03		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		383,85	0,00	4.959.340,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 - 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. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		37.540,00	0,00	4.921.800,37	PAGTO N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	14.400,00	4.936.200,37	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15436
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 15436
		0,00	6.436,00	4.942.636,37	REF. A NF 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.436,00	0,00		REF. A NF 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		0,00	769.997,29	5.712.633,66	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 07
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	769.997,29	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 07
		722.642,46	0,00	4.989.991,20	PAGTO N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	722.642,46		PAGTO N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2026		600,00	0,00	4.989.391,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	40.000,00	5.029.391,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 158
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 158
		1.860,00	0,00	5.027.531,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 158 - 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. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
16/04/2026		87.963,04	0,00	4.939.568,16	PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.963,04		PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		5.842,98	0,00	4.933.725,18	PAGTO N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		29.612,14	0,00	4.904.113,04	PAGTO N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.612,14		PAGTO N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL
		4.358,32	0,00	4.899.754,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.358,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		1.405,91	0,00	4.898.348,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.405,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	11.697,72	4.910.046,53	REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO 318719
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.697,72	0,00		REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO 318719
		490.554,76	0,00	4.419.491,77	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	490.554,76		PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		189,81	0,00	4.419.301,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	93.727,27	4.513.029,23	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 08

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	93.727,27	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 08
16/04/2026		0,00	6.327,00	4.519.356,23	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 56733
	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 56733
		294,21	0,00	4.519.062,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56733 - 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. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
17/04/2026		5.668,12	0,00	4.513.393,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.668,12		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	159.820,00	4.673.213,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 05
	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 05
		171.649,64	0,00	4.501.564,26	PAGTO N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	171.649,64		PAGTO N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		8.785,58	0,00	4.492.778,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.785,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		158.884,69	0,00	4.333.893,99	PAGTO N.F. 102026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	158.884,69		PAGTO N.F. 102026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		149.991,07	0,00	4.183.902,92	PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		21.771,60	0,00	4.162.131,32	PAGTO N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.771,60		PAGTO N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		45.948,00	0,00	4.116.183,32	PAGTO N.F. 12709584 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.948,00		PAGTO N.F. 12709584 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		1.061,75	0,00	4.115.121,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4,65% N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.061,75		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
17/04/2026		24.985,00	0,00	4.090.136,57	PAGTO N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.985,00		PAGTO N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA
		25.233,58	0,00	4.064.902,99	PAGTO N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.233,58		PAGTO N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		62.375,86	0,00	4.002.527,13	PAGTO N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	62.375,86		PAGTO N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		192.531,96	0,00	3.809.995,17	PAGTO N.F. 10 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	192.531,96		PAGTO N.F. 10 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		2.834,06	0,00	3.807.161,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.834,06		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		915,84	0,00	3.806.245,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	915,84		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	90.000,00	3.896.245,27	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 13
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 13
		0,00	188.937,40	4.085.182,67	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 20763
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	188.937,40	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 20763
		0,00	24.985,00	4.110.167,67	REF. A COMPRA N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	24.985,00	0,00		REF. A COMPRA N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA
		0,00	66.463,35	4.176.631,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 880
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	66.463,35	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 880
		0,00	351.416,65	4.528.047,67	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 102026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	351.416,65	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 102026
Contrapartida:					
17/04/2026		0,00	22.833,33	4.550.881,00	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 5328 E 8815
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.833,33	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 5328 E 8815
		0,00	30.527,98	4.581.408,98	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 29513
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	30.527,98	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 29513
		0,00	27.775,00	4.609.183,98	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 35
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	27.775,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 35
		90.000,00	0,00	4.519.183,98	PAGTO N.F. 13 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 13 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
18/04/2026		0,00	490.554,76	5.009.738,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 13
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	490.554,76	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 13
19/04/2026		0,00	52.000,00	5.061.738,74	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 19
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 19
20/04/2026		11.305,91	0,00	5.050.432,83	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.305,91		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		35.804,87	0,00	5.014.627,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.804,87		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		11.549,96	0,00	5.003.078,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.549,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		3.090,54	0,00	4.999.987,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.090,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
20/04/2026		4.779,32	0,00	4.995.208,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.779,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		1.567.409,93	0,00	3.427.798,21	PAGTO N.F. 349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.567.409,93		PAGTO N.F. 349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		2.397,30	0,00	3.425.400,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		7.431,63	0,00	3.417.969,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - 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. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		103.844,83	0,00	3.314.124,45	PAGTO N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	103.844,83		PAGTO N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		996,95	0,00	3.313.127,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	996,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
21/04/2026		416,63	0,00	3.312.710,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - 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. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		26.449,91	0,00	3.286.260,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.449,91		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		13.438,74	0,00	3.272.822,22	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.438,74		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		96.982,99	0,00	3.175.839,23	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	96.982,99		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.221,70	0,00	3.174.617,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.221,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	1.689.580,31	4.864.197,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 3166
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.689.580,31	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 3166
21/04/2026		40.997,35	0,00	4.823.200,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40.997,35		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		3.665,11	0,00	4.819.535,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.665,11		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.291,54	0,00	4.818.243,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - 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. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		833,25	0,00	4.817.410,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35 - 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. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		8.816,64	0,00	4.808.593,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.816,64		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
23/04/2026		9.613,46	0,00	4.798.980,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.613,46		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		150.190,50	0,00	4.648.789,99	PAGTO N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.190,50		PAGTO N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.922,69	0,00	4.646.867,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.922,69		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		21.149,60	0,00	4.625.717,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.149,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		61,95	0,00	4.625.655,75	PAGTO N.F. 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	61,95		PAGTO N.F. 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
		708.416,64	0,00	3.917.239,11	PAGTO N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	708.416,64		PAGTO N.F. 63056 - GUIMA CONSECO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONST SERV E COM LTDA
23/04/2026		0,00	1.165,00	3.918.404,11	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122843
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 122843
		1.165,00	0,00	3.917.239,11	PAGTO N.F. 122843 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.165,00		PAGTO N.F. 122843 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		0,00	9.613,46	3.926.852,57	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.613,46	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	21.149,60	3.948.002,17	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	21.149,60	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	8.940,50	3.956.942,67	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.940,50	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.922,69	3.958.865,36	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - CTR 10/2022
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.922,69	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - CTR 10/2022
		0,00	61,95	3.958.927,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	61,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
		8.940,50	0,00	3.949.986,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.940,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/04/2026		507,53	0,00	3.949.479,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	507,53		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	191.691,78	4.141.171,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 317
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 317
		12.954,73	0,00	4.128.216,33	PAGTO N.F. 3100 - BRAMIND

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.954,73		PAGTO N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
24/04/2026		11.467,13	0,00	4.116.749,20	PAGTO N.F. 822026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.467,13		PAGTO N.F. 822026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		948,60	0,00	4.115.800,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	948,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		19.145,47	0,00	4.096.655,13	PAGTO N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.145,47		PAGTO N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		9.584,59	0,00	4.087.070,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.584,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		1.916,92	0,00	4.085.153,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.916,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		814,00	0,00	4.084.339,62	PAGTO N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	814,00		PAGTO N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		21.086,10	0,00	4.063.253,52	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.086,10		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		306,00	0,00	4.062.947,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	306,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		1.973,29	0,00	4.060.974,23	PAGTO N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.973,29		PAGTO N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		97,78	0,00	4.060.876,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		31,54	0,00	4.060.844,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	33.969,81	4.094.814,72	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 82/1313/1314
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	33.969,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 82/1313/1314
		0,00	13.462,26	4.108.276,98	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3100
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	13.462,26	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3100
24/04/2026	8.913,67	0,00	4.099.363,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.913,67		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
27/04/2026	3.924,00	0,00	4.095.439,31	PAGTO N.F. 60458588 - ALELO S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.924,00		PAGTO N.F. 60458588 - ALELO S.A
28/04/2026	5.284,59	0,00	4.090.154,72	PAGTO N.F. 135663 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.284,59		PAGTO N.F. 135663 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	516,42	0,00	4.089.638,30	PAGTO N.F. 135660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,42		PAGTO N.F. 135660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	516,42	0,00	4.089.121,88	PAGTO N.F. 135659 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,42		PAGTO N.F. 135659 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.946,05	0,00	4.085.175,83	PAGTO N.F. 135667 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.946,05		PAGTO N.F. 135667 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	601,49	0,00	4.084.574,34	PAGTO N.F. 135658 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	601,49		PAGTO N.F. 135658 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.180,05	0,00	4.080.394,29	PAGTO N.F. 135664 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.180,05		PAGTO N.F. 135664 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	5.616,00	4.086.010,29	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 179
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 179
	761,99	0,00	4.085.248,30	PAGTO N.F. 135668 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,99		PAGTO N.F. 135668 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	60,00	0,00	4.085.188,30	PAGTO N.F. 276 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60,00		PAGTO N.F. 276 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	5.616,00	0,00	4.079.572,30	PAGTO N.F. 179 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 179 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	0,00	60,00	4.079.632,30	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 273
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	60,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 273

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026		0,00	263.163,64	4.342.795,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	263.163,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		601,49	0,00	4.342.194,45	PAGTO N.F. 135661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	601,49		PAGTO N.F. 135661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/04/2026		708,00	0,00	4.341.486,45	PAGTO N.F. 141 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	708,00		PAGTO N.F. 141 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
		4.003,00	0,00	4.337.483,45	PAGTO N.F. 12724749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12724749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		130,16	0,00	4.337.353,29	PAGTO N.F. 135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130,16		PAGTO N.F. 135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		2.160,00	0,00	4.335.193,29	PAGTO N.F. 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.160,00		PAGTO N.F. 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		7.038,21	0,00	4.328.155,08	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 202604
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.038,21		PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 202604
		0,00	643.365,38	4.971.520,46	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	643.365,38	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022
		6.375,93	0,00	4.965.144,53	PAGTO N.F. 612802883 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.375,93		PAGTO N.F. 612802883 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		263.163,64	0,00	4.701.980,89	PAGTO N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	263.163,64		PAGTO N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		650,77	0,00	4.701.330,12	PAGTO N.F. 135665 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	650,77		PAGTO N.F. 135665 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	7.038,21	4.708.368,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	7.038,21	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
		0,00	13.966,61	4.722.334,94	REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.966,61	0,00		REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026		327.485,47	0,00	4.394.849,47	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	327.485,47		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/04/2026		9.223,11	0,00	4.385.626,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.223,11		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.399,58	4.387.025,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.399,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
		6.006,21	0,00	4.381.019,73	PAGTO N.F. 383 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 383 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
		23,76	0,00	4.380.995,97	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,76		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		73,66	0,00	4.380.922,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	73,66		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		1.061,75	0,00	4.379.860,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.061,75		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		20.290,86	0,00	4.359.569,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.290,86		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		8.577,50	0,00	4.350.992,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.577,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		86.695,77	0,00	4.264.296,43	PAGTO N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.695,77		PAGTO N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		1.844,62	0,00	4.262.451,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.844,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		144.526,27	0,00	4.117.925,54	PAGTO N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	144.526,27		PAGTO N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.486,58	0,00	4.116.438,96	PAGTO N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.486,58		PAGTO N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	22.994,51	4.139.433,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.994,51	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 04/2026
		0,00	45.900,00	4.185.333,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - 04/2026
		0,00	24.467,35	4.209.800,82	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 999 E 1000
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	24.467,35	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 999 E 1000
		0,00	7.750,00	4.217.550,82	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	7.750,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026
		0,00	1.260,00	4.218.810,82	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	42.000,00	4.260.810,82	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	5.454,02	4.266.264,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	5.454,02	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
		0,00	881.663,53	5.147.928,37	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 63056
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	881.663,53	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 63056
		0,00	8.254,81	5.156.183,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	8.254,81	0,00		
30/04/2026		0,00	450,00	5.156.633,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	20.100,00	5.176.733,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	20.100,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
		0,00	86.695,77	5.263.428,95	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - MES 04/2026
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	86.695,77	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - MES 04/2026
		0,00	1.061,75	5.264.490,70	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.061,75	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	184.462,36	5.448.953,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 63452
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	184.462,36	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 63452
		0,00	517,15	5.449.470,21	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	517,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
		0,00	6.006,21	5.455.476,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	49.000,00	5.504.476,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	119.365,68	5.623.842,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 986 E 1111

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.440.685,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 986 E 1111
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	119.365,68	0,00		
30/04/2026		0,00	90.000,00	5.713.842,10	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
					RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		
		0,00	1.584,00	5.715.426,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49964
					REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49964
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.584,00	0,00		
		436,00	0,00	5.714.990,10	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.134359
					DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.134359
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	436,00		
		7.670.499,83	**7.944.804,91**	**5.714.990,10**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 87.700,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		12.000,00	0,00	75.700,00	ESTORNO REF. A NF 5629 - HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					ESTORNO REF. A NF 5629 - HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12.000,00		
09/04/2026		8.200,00	0,00	67.500,00	PAGTO N.F. 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
					PAGTO N.F. 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.200,00		
		0,00	2.050,00	69.550,00	REF. A NF 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
					REF. A NF 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.050,00	0,00		
		29.100,00	0,00	40.450,00	PAGTO N.F. 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
					PAGTO N.F. 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.100,00		
10/04/2026		16.600,00	0,00	23.850,00	PAGTO N.F. 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
					PAGTO N.F. 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.600,00		
14/04/2026		8.600,00	0,00	15.250,00	PAGTO N.F. 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
					PAGTO N.F. 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.600,00		
20/04/2026		13.200,00	0,00	2.050,00	PAGTO N.F. 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
					PAGTO N.F. 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.200,00		
30/04/2026		0,00	24.718,10	26.768,10	REF. A NF 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
					REF. A NF 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	24.718,10	0,00		
		0,00	25.180,10	51.948,20	REF. A NF 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
					REF. A NF 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25.180,10	0,00		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 87.700,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		87.700,00	**51.948,20**	**51.948,20**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	3.116.527,00	13.008.947,64	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	3.116.527,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.913.083,25	14.922.030,89	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.913.083,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
02/04/2026		30.000,00	0,00	14.892.030,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - NF 04
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 04
06/04/2026		29.000,00	0,00	14.863.030,89	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 08
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 08
08/04/2026		300.389,35	0,00	14.562.641,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 317
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300.389,35		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - NF 317
09/04/2026		98.000,00	0,00	14.464.641,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 284
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 284
10/04/2026		21.265,00	0,00	14.443.376,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - NF 155
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 155
13/04/2026		45.000,00	0,00	14.398.376,54	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 39
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 39
		4.662,50	0,00	14.393.714,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2305
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 2305
13/04/2026		900,00	0,00	14.392.814,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2567
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 2567
		1.800,00	0,00	14.391.014,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 36
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - NF 36
		0,00	12.868,60	14.403.882,64	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	12.868,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		12.868,60	0,00	14.391.014,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5729
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.868,60		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - NF 5729
		69.540,00	0,00	14.321.474,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 1843
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 1843
		14.300,00	0,00	14.307.174,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13
		40.000,00	0,00	14.267.174,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - NF 1300
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 1300
14/04/2026		14.400,00	0,00	14.252.774,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NF 15436
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 15436
		0,00	769.997,29	15.022.771,33	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	769.997,29	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
14/04/2026		59.769,00	0,00	14.963.002,33	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - NF 3995
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 3995
		769.997,29	0,00	14.193.005,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 07
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	769.997,29		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 07
15/04/2026		40.000,00	0,00	14.153.005,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NF 158
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 158
16/04/2026		93.727,27	0,00	14.059.277,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 08
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.727,27		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - NF 08
		6.327,00	0,00	14.052.950,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - NF 56733
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 56733
17/04/2026		159.820,00	0,00	13.893.130,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 05
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 05
		66.463,35	0,00	13.826.667,42	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 880
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	66.463,35		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 880
		22.833,33	0,00	13.803.834,09	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 5328 E 8815
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.833,33		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF. 5328 E 8815
		27.775,00	0,00	13.776.059,09	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 35
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 35

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		188.937,40	0,00	13.587.121,69	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 20763
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.937,40		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - NF 20763
		30.527,98	0,00	13.556.593,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 29513
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.527,98		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - NF 29513
		90.000,00	0,00	13.466.593,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - NF 13
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 13
		351.416,65	0,00	13.115.177,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 102026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	351.416,65		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - NF 102026
18/04/2026		490.554,76	0,00	12.624.622,30	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 13
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490.554,76		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - NF 13
19/04/2026		52.000,00	0,00	12.572.622,30	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - NF 19
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 19
21/04/2026		1.689.580,31	0,00	10.883.041,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 3166
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.689.580,31		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NF 3166
23/04/2026		1.165,00	0,00	10.881.876,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - NF 122843
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 122843
24/04/2026		33.969,81	0,00	10.847.907,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 82/1313/1314
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.969,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - NF 82/1313/1314
		191.691,78	0,00	10.656.215,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - NF 317
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 317
24/04/2026		13.462,26	0,00	10.642.753,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3100
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.462,26		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - NF 3100
28/04/2026		5.616,00	0,00	10.637.137,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - NF 179
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 179
		60,00	0,00	10.637.077,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 273
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - NF 273
29/04/2026		643.365,38	0,00	9.993.711,76	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	643.365,38		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022
		7.038,21	0,00	9.986.673,55	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.038,21		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
30/04/2026		6.006,21	0,00	9.980.667,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		0,00	60,00	9.980.727,34	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	60,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
		8.254,81	0,00	9.972.472,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - 04/2026
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 - 04/2026
		22.994,51	0,00	9.949.478,02	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.994,51		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 04/2026
30/04/2026		119.365,68	0,00	9.830.112,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 986 E 1111
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.365,68		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 986 E 1111
		517,15	0,00	9.829.595,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517,15		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
		24.467,35	0,00	9.805.127,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 999 E 1000
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.467,35		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - NF 999 E 1000
		1.399,58	0,00	9.803.728,26	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
		184.462,36	0,00	9.619.265,90	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 63452
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.462,36		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 63452
		1.913.083,25	0,00	7.706.182,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 15
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.913.083,25		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 15
		20.100,00	0,00	7.686.082,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.100,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
		1.584,00	0,00	7.684.498,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49964
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.584,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - NF 49964
		7.750,00	0,00	7.676.748,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 04/2026
		45.900,00	0,00	7.630.848,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - 04/2026
30/04/2026		881.663,53	0,00	6.749.185,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 63056
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	881.663,53		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NF 63056
		3.116.527,00	0,00	3.632.658,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 16
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.116.527,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 16
		1.260,00	0,00	3.631.398,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026
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 - 04/2026
		49.000,00	0,00	3.582.398,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		42.000,00	0,00	3.540.398,12	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
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 - 04/2026
		5.454,02	0,00	3.534.944,10	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026
		0,00	1.066.125,89	4.601.069,99	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.066.125,89	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	188.937,40	4.790.007,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	188.937,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	66.463,35	4.856.470,74	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	66.463,35	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2026		0,00	490.554,76	5.347.025,50	CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	490.554,76	0,00		CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		0,00	300.389,35	5.647.414,85	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	300.389,35	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	900,00	5.648.314,85	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	900,00	0,00		CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
		0,00	90.000,00	5.738.314,85	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	90.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	29.000,00	5.767.314,85	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	29.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	351.416,65	6.118.731,50	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	351.416,65	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	1.689.580,31	7.808.311,81	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.689.580,31	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		0,00	1.584,00	7.809.895,81	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23- 1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.584,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23- 1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		0,00	643.365,38	8.453.261,19	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	643.365,38	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.260,00	8.454.521,19	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.260,00	0,00		CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		450,00	0,00	8.454.071,19	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
		12.170.462,68	**10.732.113,23**	**8.454.071,19**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		1.913.083,25	0,00	11.805.503,89	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.913.083,25		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		3.116.527,00	0,00	14.922.030,89	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.116.527,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
02/04/2026		0,00	30.000,00	14.892.030,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04
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 04
06/04/2026		0,00	29.000,00	14.863.030,89	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 08
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 08
08/04/2026		0,00	300.389,35	14.562.641,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 317
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	300.389,35	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 317
09/04/2026		0,00	98.000,00	14.464.641,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 284
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	98.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 284

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026		0,00	21.265,00	14.443.376,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 155
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 155
13/04/2026		0,00	40.000,00	14.403.376,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1300
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 1300
		0,00	4.662,50	14.398.714,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2305
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 2305
		0,00	1.800,00	14.396.914,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 36
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 36
		0,00	14.300,00	14.382.614,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13
		0,00	12.868,60	14.369.745,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5729
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	12.868,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5729
		12.868,60	0,00	14.382.614,04	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.868,60		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	69.540,00	14.313.074,04	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 1843
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

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1843
13/04/2026		0,00	900,00	14.312.174,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2567
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	900,00	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 2567
		0,00	45.000,00	14.267.174,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 39
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 39
14/04/2026		769.997,29	0,00	15.037.171,33	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	769.997,29		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	14.400,00	15.022.771,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15436
Contrapartida:	10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15436
		0,00	59.769,00	14.963.002,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3995
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 3995
		0,00	769.997,29	14.193.005,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 07
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	769.997,29	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 07
15/04/2026		0,00	40.000,00	14.153.005,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 158
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 158
16/04/2026		0,00	93.727,27	14.059.277,77	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 08

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					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 08
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	93.727,27	0,00		
16/04/2026		0,00	6.327,00	14.052.950,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 56733
					RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 56733
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		
17/04/2026		0,00	22.833,33	14.030.117,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5328 E 8815
					RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5328 E 8815
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	22.833,33	0,00		
		0,00	90.000,00	13.940.117,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 13
					RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 13
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		
		0,00	30.527,98	13.909.589,46	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 29513
					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 29513
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	30.527,98	0,00		
		0,00	66.463,35	13.843.126,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 880
					RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 880
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	66.463,35	0,00		
		0,00	159.820,00	13.683.306,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 05
					RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 05
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		
		0,00	188.937,40	13.494.368,71	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 20763

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	188.937,40	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 20763
17/04/2026		0,00	351.416,65	13.142.952,06	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 102026
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	351.416,65	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 102026
		0,00	27.775,00	13.115.177,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 35
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 35
18/04/2026		0,00	490.554,76	12.624.622,30	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 13
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	490.554,76	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 13
19/04/2026		0,00	52.000,00	12.572.622,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 19
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 19
21/04/2026		0,00	1.689.580,31	10.883.041,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3166
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.689.580,31	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3166
23/04/2026		0,00	1.165,00	10.881.876,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122843
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 122843

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026		0,00	13.462,26	10.868.414,73	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3100
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	13.462,26	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3100
		0,00	33.969,81	10.834.444,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 82/1313/1314
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	33.969,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 82/1313/1314
		0,00	191.691,78	10.642.753,14	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 317
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 317
28/04/2026		0,00	60,00	10.642.693,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 276
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	60,00	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 276
		0,00	5.616,00	10.637.077,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 179
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 179
29/04/2026		0,00	7.038,21	10.630.038,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	7.038,21	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	643.365,38	9.986.673,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	643.365,38	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
30/04/2026		351.416,65	0,00	10.338.090,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	351.416,65		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
30/04/2026		90.000,00	0,00	10.428.090,20	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	90.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		643.365,38	0,00	11.071.455,58	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	643.365,38		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		188.937,40	0,00	11.260.392,98	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	188.937,40		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		60,00	0,00	11.260.452,98	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	60,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
		490.554,76	0,00	11.751.007,74	CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	490.554,76		CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		1.066.125,89	0,00	12.817.133,63	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.066.125,89		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		1.260,00	0,00	12.818.393,63	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.260,00		CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
		300.389,35	0,00	13.118.782,98	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	300.389,35		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		29.000,00	0,00	13.147.782,98	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		66.463,35	0,00	13.214.246,33	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	66.463,35		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2026		1.689.580,31	0,00	14.903.826,64	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.689.580,31		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		900,00	0,00	14.904.726,64	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	900,00		CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
		1.584,00	0,00	14.906.310,64	RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23- 1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.584,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO OD23- 1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.399,58	14.904.911,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	24.467,35	14.880.443,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 999 E 1000
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	24.467,35	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 999 E 1000
		0,00	22.994,51	14.857.449,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) NF 53
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	22.994,51	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) NF 53
		0,00	1.066.125,89	13.791.323,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63452/63056
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	1.066.125,89	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 63452/63056
		0,00	450,00	13.790.873,31	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10226 - 3.2.1.40.11.012	450,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:					
30/04/2026		0,00	8.254,81	13.782.618,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	1.913.083,25	11.869.535,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.913.083,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15
		0,00	49.000,00	11.820.535,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	5.454,02	11.815.081,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	1.260,00	11.813.821,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	45.900,00	11.767.921,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	1.584,00	11.766.337,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49964
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.584,00	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 49964
30/04/2026		0,00	42.000,00	11.724.337,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	119.365,68	11.604.971,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 986 E 1111
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	119.365,68	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 986 E 1111
		0,00	517,15	11.604.454,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	7.750,00	11.596.704,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	6.006,21	11.590.698,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		0,00	20.100,00	11.570.598,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	20.100,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		0,00	3.116.527,00	8.454.071,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 9.892.420,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16
					RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	3.116.527,00	0,00		SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16
		10.732.113,23	**12.170.462,68**	**8.454.071,19**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.872.103,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026		2.861.145,84	0,00	10.957,66	PAGTO N.F. FOLHA 06.04 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.861.145,84		PAGTO N.F. FOLHA 06.04 - SALARIOS A PAGAR
08/04/2026		12.480,65	0,00	-1.522,99	PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.480,65		PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	960,70	-562,29	RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	960,70	0,00		RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA
		0,00	562,29	0,00	RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	562,29	0,00		RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA
16/04/2026		350,96	0,00	-350,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
		0,00	2.141,44	1.790,48	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
		0,00	350,96	2.141,44	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
30/04/2026		17.992,83	0,00	-17.992,83	FOPAG FALTA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.992,83		FOPAG FALTA MÊS 04/2026
		4.332,49	0,00	-22.325,32	FOPAG ATRASOS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.332,49		FOPAG ATRASOS MÊS 04/2026
		17.923,67	0,00	-40.248,99	FOPAG DSR FALTA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	17.923,67		FOPAG DSR FALTA MÊS 04/2026
		26.184,30	0,00	-66.433,29	FOPAG INSS FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	26.184,30		FOPAG INSS FERIAS MÊS 04/2026
		6.281,88	0,00	-72.715,17	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 04/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.281,88		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.872.103,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1.168,98	0,00	-73.884,15	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.168,98		FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 04/2026
	13.128,04	0,00	-87.012,19	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 04/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	13.128,04		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 04/2026
	20.861,63	0,00	-107.873,82	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	20.861,63		FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 04/2026
	828,83	0,00	-108.702,65	FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	828,83		FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 04/2026
	19.530,91	0,00	-128.233,56	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	0,00	19.530,91		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026
	40.915,89	0,00	-169.149,45	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	40.915,89		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 04/2026
	12.758,90	0,00	-181.908,35	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	12.758,90		FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 04/2026
	3.817,51	0,00	-185.725,86	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.817,51		FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 04/2026
	1.905,96	0,00	-187.631,82	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.905,96		FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 04/2026
	1.151,95	0,00	-188.783,77	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.151,95		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 04/2026
	9.180,83	0,00	-197.964,60	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 04/2026
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	9.180,83		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 04/2026
	322,85	0,00	-198.287,45	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 04/2026
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	322,85		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 04/2026
	92.750,73	0,00	-291.038,18	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 04/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	92.750,73		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 04/2026
	2.900,24	0,00	-293.938,42	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.900,24		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 04/2026
	2.377,78	0,00	-296.316,20	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 04/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.377,78		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 04/2026
	9.684,58	0,00	-306.000,78	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 04/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.684,58		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 04/2026
	321.779,87	0,00	-627.780,65	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	321.779,87		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 04/2026
	17.868,96	0,00	-645.649,61	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	17.868,96		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 04/2026
	260.276,48	0,00	-905.926,09	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	260.276,48		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.872.103,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2026
30/04/2026	119.300,98	0,00	-1.025.227,07	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	119.300,98		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 04/2026
	3.625,47	0,00	-1.028.852,54	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.625,47		FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 04/2026
	102.558,41	0,00	-1.131.410,95	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	102.558,41		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 04/2026
	1.257,33	0,00	-1.132.668,28	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.257,33		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 04/2026
	24.560,06	0,00	-1.157.228,34	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 04/2026
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	0,00	24.560,06		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 04/2026
	9.149,51	0,00	-1.166.377,85	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 04/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.149,51		FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 04/2026
	0,00	2.047,86	-1.164.329,99	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.047,86	0,00		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 04/2026
	0,00	8.511,53	-1.155.818,46	FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	8.511,53	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 04/2026
	0,00	15.585,14	-1.140.233,32	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	15.585,14	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 04/2026
	0,00	6.907,92	-1.133.325,40	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.907,92	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 04/2026
	0,00	1.409,14	-1.131.916,26	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	1.409,14	0,00		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 04/2026
	0,00	178.358,50	-953.557,76	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	178.358,50	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 04/2026
	0,00	3.112,32	-950.445,44	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.112,32	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 04/2026
	0,00	359,89	-950.085,55	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	359,89	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 04/2026
	0,00	731,34	-949.354,21	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	731,34	0,00		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 04/2026
	0,00	6.576,42	-942.777,79	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	6.576,42	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 04/2026
	0,00	15.998,47	-926.779,32	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	15.998,47	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.872.103,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	21.743,00	-905.036,32	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	21.743,00	0,00		FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 04/2026
		0,00	5.814,00	-899.222,32	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	5.814,00	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 04/2026
		0,00	15.233,98	-883.988,34	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	15.233,98	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026
		0,00	113,38	-883.874,96	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	113,38	0,00		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 04/2026
		0,00	19.562,00	-864.312,96	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	19.562,00	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 04/2026
		0,00	500,00	-863.812,96	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	500,00	0,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 04/2026
		0,00	1.162,93	-862.650,03	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	1.162,93	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 04/2026
		0,00	15.984,48	-846.665,55	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	15.984,48	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 04/2026
		0,00	243,15	-846.422,40	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	243,15	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 04/2026
		0,00	38.746,79	-807.675,61	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	38.746,79	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 04/2026
		0,00	2.859,82	-804.815,79	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.859,82	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 04/2026
		0,00	129,64	-804.686,15	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	129,64	0,00		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 04/2026
		0,00	2.568,10	-802.118,05	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.568,10	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 04/2026
		0,00	3.112,32	-799.005,73	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	3.112,32	0,00		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 04/2026
		0,00	1.972,22	-797.033,51	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 04/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	1.972,22	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 04/2026
		0,00	1.434,34	-795.599,17	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	1.434,34	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 04/2026
		0,00	98.974,16	-696.625,01	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	98.974,16	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 04/2026
		0,00	69,85	-696.555,16	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.872.103,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	69,85	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	365,47	-696.189,69	FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	365,47	0,00		FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 04/2026
	0,00	19.070,84	-677.118,85	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	19.070,84	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 04/2026
	0,00	118.128,65	-558.990,20	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	118.128,65	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 04/2026
	0,00	7.393,96	-551.596,24	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	7.393,96	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 04/2026
	0,00	154.985,42	-396.610,82	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 04/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	154.985,42	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 04/2026
	0,00	34.269,31	-362.341,51	FOPAG FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	34.269,31	0,00		FOPAG FERIAS MS MÊS 04/2026
	0,00	9.244,17	-353.097,34	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.244,17	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 04/2026
	0,00	154,20	-352.943,14	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	154,20	0,00		FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 04/2026
	0,00	10.784,30	-342.158,84	FOPAG RESCISAO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	10.784,30	0,00		FOPAG RESCISAO MÊS 04/2026
	0,00	3.146,62	-339.012,22	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	3.146,62	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 04/2026
	0,00	2.087,90	-336.924,32	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.087,90	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 04/2026
	0,00	149,82	-336.774,50	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	149,82	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 04/2026
	0,00	29,30	-336.745,20	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	29,30	0,00		FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 04/2026
	0,00	118,56	-336.626,64	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	118,56	0,00		FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 04/2026
	0,00	36,34	-336.590,30	FOPAG ATS 13 AVISO
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	36,34	0,00		FOPAG ATS 13 AVISO
	0,00	160.017,82	-176.572,48	FOPAG FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	160.017,82	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 04/2026
	0,00	2.933,87	-173.638,61	FOPAG ATS FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.933,87	0,00		FOPAG ATS FERIAS MÊS 04/2026
	0,00	73.580,51	-100.058,10	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	73.580,51	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.872.103,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	151,30	-99.906,80	FOPAG DIF INSAL MED FERIA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	151,30	0,00		FOPAG DIF INSAL MED FERIA MÊS 04/2026
		0,00	4.413,07	-95.493,73	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	4.413,07	0,00		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 04/2026
		0,00	784,98	-94.708,75	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 04/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	784,98	0,00		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 04/2026
		0,00	2.514.388,86	2.419.680,11	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.514.388,86	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026
		0,00	31.534,86	2.451.214,97	FOPAG TRIENIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	31.534,86	0,00		FOPAG TRIENIO MÊS 04/2026
		0,00	29.275,26	2.480.490,23	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	29.275,26	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 04/2026
		0,00	6.332,67	2.486.822,90	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 04/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	6.332,67	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 04/2026
		0,00	560,00	2.487.382,90	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	560,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 04/2026
		0,00	242,75	2.487.625,65	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	242,75	0,00		FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 04/2026
		0,00	31,91	2.487.657,56	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	31,91	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 04/2026
		0,00	15.722,48	2.503.380,04	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	15.722,48	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 04/2026
		0,00	3.696,62	2.507.076,66	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	3.696,62	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 04/2026
		0,00	2.290,99	2.509.367,65	FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.290,99	0,00		FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 04/2026
		0,00	0,86	2.509.368,51	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,86	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026
		0,00	6.958,14	2.516.326,65	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	6.958,14	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 04/2026
		0,00	14.958,67	2.531.285,32	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	14.958,67	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 04/2026
		0,00	89.641,26	2.620.926,58	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 04/2026
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	89.641,26	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.872.103,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	300.403,84	2.921.330,42	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 04/2026
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	300.403,84	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 04/2026
		0,00	5.737,31	2.927.067,73	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	5.737,31	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 04/2026
		0,00	353,48	2.927.421,21	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 04/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	353,48	0,00		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 04/2026
		0,00	2.448,56	2.929.869,77	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.448,56	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 04/2026
		0,00	484,14	2.930.353,91	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	484,14	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 04/2026
		0,00	1.472,37	2.931.826,28	FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 04/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	1.472,37	0,00		FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 04/2026
		0,00	9.084,69	2.940.910,97	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	9.084,69	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 04/2026
		0,00	2.420,71	2.943.331,68	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.420,71	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 04/2026
		0,00	648,40	2.943.980,08	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	648,40	0,00		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 04/2026
		0,00	2.005,66	2.945.985,74	FOPAG MED FER HR MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	2.005,66	0,00		FOPAG MED FER HR MS MÊS 04/2026
		0,00	1.145,17	2.947.130,91	FOPAG DIF FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.145,17	0,00		FOPAG DIF FERIAS MÊS 04/2026
		4.042.496,74	**4.117.524,15**	**2.947.130,91**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 39.236,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		38.276,26	0,00	960,70	PAGTO N.F. RESCISAO 02.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.276,26		PAGTO N.F. RESCISAO 02.04 - RESCISOES A PAGAR
08/04/2026		960,70	0,00	0,00	RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	960,70		RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA
09/04/2026		21.815,33	0,00	-21.815,33	PAGTO N.F. RESCISAO 09.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.815,33		PAGTO N.F. RESCISAO 09.04 - RESCISOES A PAGAR
16/04/2026		29.531,95	0,00	-51.347,28	PAGTO N.F. RESCISAO 16.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.531,95		PAGTO N.F. RESCISAO 16.04 - RESCISOES A PAGAR
23/04/2026		47.727,48	0,00	-99.074,76	RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - LANÇAMENTO CORRETO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 39.236,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RESCISÃO
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	47.727,48		RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - LANÇAMENTO CORRETO RESCISÃO
30/04/2026		0,00	102.558,41	3.483,65	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	102.558,41	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 04/2026
		3.483,65	0,00	0,00	PAGTO N.F. RESCISAO 30.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.483,65		PAGTO N.F. RESCISAO 30.04 - RESCISOES A PAGAR
		141.795,37	**102.558,41**	**0,00**	**<<== 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
16/04/2026		9.206,36	0,00	0,00	PAGTO N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
30/04/2026		0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026
		2.141,44	0,00	9.557,32	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 04/2026
		350,96	0,00	9.206,36	FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 04/2026
		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:** 1.059.851,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		463,92	0,00	1.059.387,97	AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	463,92		AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026
17/04/2026		1.059.387,97	0,00	0,00	PAGTO N.F. DCTF 17.04 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.059.387,97		PAGTO N.F. DCTF 17.04 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2026		178.358,50	0,00	-178.358,50	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	178.358,50		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 04/2026
		731,34	0,00	-179.089,84	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	731,34		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 04/2026
		3.146,62	0,00	-182.236,46	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.146,62		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 04/2026
		14.958,67	0,00	-197.195,13	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.958,67		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 04/2026
		0,00	2.339,75	-194.855,38	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.059.851,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 04/2026
30/04/2026		0,00	1.257,33	-193.598,05	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.257,33	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 04/2026
		0,00	321.779,87	128.181,82	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	321.779,87	0,00		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 04/2026
		0,00	6.281,88	134.463,70	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	6.281,88	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 04/2026
		0,00	714.622,28	849.085,98	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	714.622,28	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
		0,00	242.971,69	1.092.057,67	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	242.971,69	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026
		0,00	26.184,30	1.118.241,97	FOPAG INSS FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	26.184,30	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS 04/2026
		29.275,26	0,00	1.088.966,71	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.275,26		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 04/2026
		2.087,90	0,00	1.086.878,81	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.087,90		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 04/2026
		1.288.410,18	**1.315.437,10**	**1.086.878,81**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 500.126,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	110,10	500.236,11	AJUSTE FOPAG FGTS MES 03/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	110,10	0,00		AJUSTE FOPAG FGTS MES 03/2026
17/04/2026		500.236,11	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 17.04 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500.236,11		PAGTO N.F. FGTS 17.04 - FGTS FOLHA A RECOLHER
30/04/2026		0,00	20.861,63	20.861,63	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	20.861,63	0,00		FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 04/2026
		0,00	119.300,98	140.162,61	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	119.300,98	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 04/2026
		0,00	12.758,90	152.921,51	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	12.758,90	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 04/2026
		0,00	3.817,51	156.739,02	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.817,51	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 04/2026
		0,00	9.149,51	165.888,53	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	9.149,51	0,00		FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 04/2026
		0,00	300.256,80	466.145,33	FOPAG FGTS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	300.256,80	0,00		FOPAG FGTS MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 500.126,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	40.915,89	507.061,22	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	40.915,89	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 04/2026
		0,00	1.168,98	508.230,20	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.168,98	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 04/2026
		0,00	828,83	509.059,03	FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	828,83	0,00		FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 04/2026
		0,00	1.905,96	510.964,99	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.905,96	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 04/2026
		0,00	3.625,47	514.590,46	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.625,47	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 04/2026
		500.236,11	**514.700,56**	**514.590,46**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 46.050,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		35.037,26	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 17.04 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.037,26		PAGTO N.F. PIS 17.04 - PIS S/ FOLHA
30/04/2026		0,00	35.719,32	46.732,82	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	35.719,32	0,00		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 04/2026
		35.037,26	**35.719,32**	**46.732,82**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 23.063,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026		895,65	0,00	22.167,95	PAGTO N.F. 820001378 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	895,65		PAGTO N.F. 820001378 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
13/04/2026		365,70	0,00	21.802,25	PAGTO N.F. 200013784 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,70		PAGTO N.F. 200013784 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
30/04/2026		0,00	322,85	22.125,10	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	322,85	0,00		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 04/2026
		0,00	9.180,83	31.305,93	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	9.180,83	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 04/2026
		1.261,35	**9.503,68**	**31.305,93**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 289.002,25

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 289.002,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026		2.141,44	0,00	286.860,81	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.141,44		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
		0,00	2.141,44	289.002,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
17/04/2026		2.141,44	0,00	286.860,81	PAGTO N.F. D-202610 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202610 - IRRF 1,5%
		132.036,47	0,00	154.824,34	PAGTO N.F. IRRF 17.04 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	132.036,47		PAGTO N.F. IRRF 17.04 - IRRF FOLHA
30/04/2026		0,00	17.868,96	172.693,30	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	17.868,96	0,00		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 04/2026
		0,00	92.750,73	265.444,03	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	92.750,73	0,00		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 04/2026
		0,00	2.141,44	267.585,47	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 04/2026
		136.319,35	**114.902,57**	**267.585,47**	**<<== 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:** 187.392,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026		0,00	600,00	187.992,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	27,00	188.019,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	193,03	188.212,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	193,03	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	123,82	188.336,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 530 - 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. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
15/04/2026		0,00	600,00	188.936,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
16/04/2026		0,00	1.405,91	190.341,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.405,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
17/04/2026		28.047,35	0,00	162.294,64	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 187.392,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.047,35		PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%
17/04/2026	306,00	0,00	161.988,64	PAGTO N.F. D-1014 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	306,00		PAGTO N.F. D-1014 - IRRF 1,5%
	31,54	0,00	161.957,10	PAGTO N.F. D-1015 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,54		PAGTO N.F. D-1015 - IRRF 1,5%
	1.815,62	0,00	160.141,48	PAGTO N.F. D-62652 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.815,62		PAGTO N.F. D-62652 - IRRF 1,5%
	735,00	0,00	159.406,48	PAGTO N.F. D-4060 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	735,00		PAGTO N.F. D-4060 - IRRF 1,5%
	1.103,47	0,00	158.303,01	PAGTO N.F. D-3114 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.103,47		PAGTO N.F. D-3114 - IRRF 1,5%
	674,42	0,00	157.628,59	PAGTO N.F. D-860 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	674,42		PAGTO N.F. D-860 - IRRF 1,5%
	1.916,92	0,00	155.711,67	PAGTO N.F. D-276 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.916,92		PAGTO N.F. D-276 - IRRF 1,5%
	1.406,14	0,00	154.305,53	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,14		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
	123,82	0,00	154.181,71	PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123,82		PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%
	203,67	0,00	153.978,04	PAGTO N.F. D-7348 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	203,67		PAGTO N.F. D-7348 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	153.378,04	PAGTO N.F. D-1252 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1252 - IRRF 1,5%
	10.975,25	0,00	142.402,79	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.975,25		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
	46.717,91	0,00	95.684,88	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.717,91		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%
	735,00	0,00	94.949,88	PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,99		PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
	8.779,20	0,00	86.170,68	PAGTO N.F. D-62651 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.779,20		PAGTO N.F. D-62651 - IRRF 1,5%
	193,03	0,00	85.977,65	PAGTO N.F. D-5599 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	193,03		PAGTO N.F. D-5599 - IRRF 1,5%
	1.791,19	0,00	84.186,46	PAGTO N.F. D-62074 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.791,19		PAGTO N.F. D-62074 - IRRF 1,5%
	22,97	0,00	84.163,49	PAGTO N.F. D-49628 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22,97		PAGTO N.F. D-49628 - IRRF 1,5%
	416,63	0,00	83.746,86	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
	29.834,41	0,00	53.912,45	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.834,41		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	53.282,45	PAGTO N.F. D-2047 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-2047 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	52.682,45	PAGTO N.F. D-154 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-154 - IRRF 1,5%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 187.392,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	0,00	2.834,06	55.516,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.834,06	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	1.877,69	0,00	53.638,82	PAGTO N.F. D-17617 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,69		PAGTO N.F. D-17617 - IRRF 1,5%
	48.829,91	0,00	4.808,91	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	48.829,91		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%
	2.397,30	0,00	2.411,61	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	1.781,61	PAGTO N.F. D-2064 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-2064 - IRRF 1,5%
	22,18	0,00	1.759,43	PAGTO N.F. D-49407 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22,18		PAGTO N.F. D-49407 - IRRF 1,5%
	27,00	0,00	1.732,43	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	169,02	0,00	1.563,41	PAGTO N.F. D-7569 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	169,02		PAGTO N.F. D-7569 - IRRF 1,5%
20/04/2026	0,00	11.549,96	13.113,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.549,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	996,95	14.110,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	996,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.397,30	16.507,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
21/04/2026	0,00	46.747,91	63.255,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	46.747,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	28.696,25	91.951,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	28.696,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.221,70	93.173,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.221,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	416,63	93.590,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - 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. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	8.816,64	102.406,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 187.392,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.816,64	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
23/04/2026		0,00	1.922,69	104.329,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.922,69	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.922,69	0,00	102.406,75	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - CTR 10/2022
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.922,69		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - CTR 10/2022
24/04/2026		0,00	31,54	102.438,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.916,92	104.355,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.916,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	306,00	104.661,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	306,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
30/04/2026		0,00	23,76	104.684,97	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	23,76	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.844,62	106.529,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.844,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		193.535,33	**112.672,69**	**106.529,59**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 91.053,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026		338,04	0,00	90.715,23	PAGTO N.F. D-7569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	338,04		PAGTO N.F. D-7569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.310,42	0,00	87.404,81	PAGTO N.F. D-3114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.310,42		PAGTO N.F. D-3114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.078,09	0,00	78.326,72	PAGTO N.F. D-62652 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.078,09		PAGTO N.F. D-62652 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		350,96	0,00	77.975,76	PAGTO N.F. D-202610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-202610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 91.053,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026		26.337,60	0,00	51.638,16	PAGTO N.F. D-62651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.337,60		PAGTO N.F. D-62651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.584,59	0,00	42.053,57	PAGTO N.F. D-276 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.584,59		PAGTO N.F. D-276 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		833,25	0,00	41.220,32	PAGTO N.F. D-32 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-32 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		865,17	0,00	40.355,15	PAGTO N.F. D-28961 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	865,17		PAGTO N.F. D-28961 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.755,38	0,00	36.599,77	PAGTO N.F. D-17617 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.755,38		PAGTO N.F. D-17617 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		189,81	0,00	36.409,96	PAGTO N.F. D-55205 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-55205 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		517,95	0,00	35.892,01	PAGTO N.F. D-3093 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	517,95		PAGTO N.F. D-3093 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		14.931,86	0,00	20.960,15	PAGTO N.F. D-303 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.931,86		PAGTO N.F. D-303 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
08/04/2026		0,00	15.019,47	35.979,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.019,47	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
16/04/2026		0,00	189,81	36.169,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	350,96	36.520,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
		350,96	0,00	36.169,43	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	350,96		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF
17/04/2026		0,00	5.668,12	41.837,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.668,12	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 91.053,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		0,00	915,84	42.753,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	915,84	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL
21/04/2026		0,00	26.449,91	69.203,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.449,91	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	833,25	70.036,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35 - 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. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	3.665,11	73.701,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.665,11	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
23/04/2026		0,00	9.613,46	83.315,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.613,46	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		9.613,46	0,00	73.701,66	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.613,46		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/04/2026		0,00	9.584,59	83.286,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.584,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	507,53	83.793,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	507,53	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
30/04/2026		0,00	350,96	84.144,74	FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 04/2026
		0,00	9.223,11	93.367,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.223,11	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		80.057,54	**82.372,12**	**93.367,85**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 601.477,25

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 601.477,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026		0,00	4.802,53	606.279,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.802,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
14/04/2026		0,00	83,70	606.363,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	83,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	598,40	606.961,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	598,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	383,85	607.345,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 - 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. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.860,00	609.205,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1300 - 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. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
15/04/2026		0,00	1.860,00	611.065,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 158 - 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. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
16/04/2026		0,00	4.358,32	615.424,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.358,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	294,21	615.718,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56733 - 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. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
17/04/2026		8.442,63	0,00	607.275,63	PAGTO N.F. D-62652 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.442,63		PAGTO N.F. D-62652 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	605.322,63	PAGTO N.F. D-2064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-2064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	603.462,63	PAGTO N.F. D-1252 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1252 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 601.477,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	83,70	0,00	603.378,93	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,70		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	383,85	0,00	602.995,08	PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,85		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.291,54	0,00	601.703,54	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	599.750,54	PAGTO N.F. D-2047 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-2047 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	631,38	0,00	599.119,16	PAGTO N.F. D-7348 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	631,38		PAGTO N.F. D-7348 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	598,40	0,00	598.520,76	PAGTO N.F. D-5599 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	598,40		PAGTO N.F. D-5599 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	144.825,50	0,00	453.695,26	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	144.825,50		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	451.835,26	PAGTO N.F. D-154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	86.946,78	0,00	364.888,48	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.946,78		PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	34.023,27	0,00	330.865,21	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.023,27		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.061,75	0,00	329.803,46	PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.061,75		PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	523,96	0,00	329.279,50	PAGTO N.F. D-7569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,96		PAGTO N.F. D-7569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.913,67	0,00	320.365,83	PAGTO N.F. D-276 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.913,67		PAGTO N.F. D-276 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.278,50	0,00	318.087,33	PAGTO N.F. D-4060 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.278,50		PAGTO N.F. D-4060 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.090,69	0,00	315.996,64	PAGTO N.F. D-860 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.090,69		PAGTO N.F. D-860 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	68,74	0,00	315.927,90	PAGTO N.F. D-49407 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	68,74		PAGTO N.F. D-49407 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 601.477,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	92.486,68	0,00	223.441,22	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92.486,68		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	948,60	0,00	222.492,62	PAGTO N.F. D-1014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	948,60		PAGTO N.F. D-1014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.431,63	0,00	215.060,99	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	71,20	0,00	214.989,79	PAGTO N.F. D-49628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	71,20		PAGTO N.F. D-49628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	151.372,71	0,00	63.617,08	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	151.372,71		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	40.823,28	0,00	22.793,80	PAGTO N.F. D-62651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.823,28		PAGTO N.F. D-62651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.761,46	0,00	18.032,34	PAGTO N.F. D-785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.761,46		PAGTO N.F. D-785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.278,50	0,00	15.753,84	PAGTO N.F. D-4088 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.278,50		PAGTO N.F. D-4088 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.359,07	0,00	11.394,77	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.359,07		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	11.100,56	PAGTO N.F. D-55205 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-55205 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	5.820,84	0,00	5.279,72	PAGTO N.F. D-17617 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.820,84		PAGTO N.F. D-17617 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.329,03	0,00	-3.049,31	PAGTO N.F. D-62074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.329,03		PAGTO N.F. D-62074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	97,78	0,00	-3.147,09	PAGTO N.F. D-1015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,78		PAGTO N.F. D-1015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.061,75	-2.085,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.061,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	8.785,58	6.700,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.785,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 601.477,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
20/04/2026		0,00	3.090,54	9.790,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.090,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	35.804,87	45.595,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.804,87	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	4.779,32	50.374,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.779,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	7.431,63	57.806,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - 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. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
21/04/2026		0,00	40.997,35	98.803,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.997,35	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.291,54	100.095,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - 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. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	88.958,37	189.053,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	88.958,37	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	144.918,50	333.972,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	144.918,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
23/04/2026		8.940,50	0,00	325.031,86	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.940,50		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	8.940,50	333.972,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.940,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/04/2026		0,00	948,60	334.920,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	948,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 601.477,25

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					4,65% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA
24/04/2026		0,00	8.913,67	343.834,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.913,67	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	97,78	343.932,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	97,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA
30/04/2026		0,00	8.577,50	352.509,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.577,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	1.061,75	353.571,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.061,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	73,66	353.645,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	73,66	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		1.061,75	0,00	352.583,57	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.061,75		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		628.867,60	**379.973,92**	**352.583,57**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 200.989,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2026		0,00	11.360,85	212.350,19	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.360,85	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
14/04/2026		0,00	792,00	213.142,19	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
17/04/2026		96.571,20	0,00	116.570,99	PAGTO N.F. D-62651 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96.571,20		PAGTO N.F. D-62651 - INSS - TERCEIROS
		21.086,10	0,00	95.484,89	PAGTO N.F. D-276 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.086,10		PAGTO N.F. D-276 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 200.989,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		12.138,22	0,00	83.346,67	PAGTO N.F. D-3114 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.138,22		PAGTO N.F. D-3114 - INSS - TERCEIROS
		792,00	0,00	82.554,67	PAGTO N.F. D-15237 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-15237 - INSS - TERCEIROS
		19.971,81	0,00	62.582,86	PAGTO N.F. D-62652 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.971,81		PAGTO N.F. D-62652 - INSS - TERCEIROS
20/04/2026		0,00	11.305,91	73.888,77	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.305,91	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
21/04/2026		0,00	96.982,99	170.871,76	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	96.982,99	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	13.438,74	184.310,50	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.438,74	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
23/04/2026		21.149,60	0,00	163.160,90	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.149,60		ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	21.149,60	184.310,50	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.149,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
24/04/2026		0,00	21.086,10	205.396,60	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.086,10	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/04/2026		0,00	20.290,86	225.687,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	20.290,86	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		171.708,93	**196.407,05**	**225.687,46**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.003.230,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,18	0,00	1.003.230,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	92,64	1.003.322,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.003.230,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	92,64	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,49	0,00	1.003.321,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	1.003.321,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	1.003.320,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	1.003.319,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	1.003.319,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.568,58	0,00	1.001.751,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.568,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3.087,39	0,00	998.663,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.087,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	998.663,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	998.663,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	152,56	0,00	998.511,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	152,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	998.511,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	998.510,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	998.510,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	998.510,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	998.510,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	998.510,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.003.230,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	998.510,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	998.510,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	998.508,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	998.507,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	998.507,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	998.506,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	998.507,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	998.507,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	998.508,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	998.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	998.508,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	998.508,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	998.508,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	998.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	998.509,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	998.509,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.003.230,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,34	998.509,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	998.509,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	998.509,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	998.509,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,77	998.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	998.511,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	998.511,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	998.511,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5.733,73	1.004.245,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.733,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1.189,95	1.005.435,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.189,95	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	619,52	1.006.054,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	619,52	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.006.054,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	1.006.054,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	1.006.054,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	1.006.054,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	156,68	1.006.211,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.003.230,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	156,68	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026		0,00	0,01	1.006.211,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	1.006.211,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,18	0,00	1.006.211,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		4.816,42	**7.797,53**	**1.006.211,63**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.806.326,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,86	0,00	6.806.325,74	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,86		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026
		0,00	60.595,53	6.866.921,27	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	60.595,53	0,00		PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2026
		149,82	0,00	6.866.771,45	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	149,82		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 04/2026
		9.244,17	0,00	6.857.527,28	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.244,17		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 04/2026
		359,89	0,00	6.857.167,39	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	359,89		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 04/2026
		15.585,14	0,00	6.841.582,25	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.585,14		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 04/2026
		154,20	0,00	6.841.428,05	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	154,20		FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 04/2026
		129,64	0,00	6.841.298,41	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	129,64		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 04/2026
		19.070,84	0,00	6.822.227,57	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	19.070,84		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 04/2026
		8.511,53	0,00	6.813.716,04	FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.511,53		FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 04/2026
		3.112,32	0,00	6.810.603,72	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.112,32		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 04/2026
		2.448,56	0,00	6.808.155,16	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.806.326,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.448,56		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 04/2026
30/04/2026	2.005,66	0,00	6.806.149,50	FOPAG MED FER HR MS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.005,66		FOPAG MED FER HR MS MÊS 04/2026
	73.580,51	0,00	6.732.568,99	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	73.580,51		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 04/2026
	2.859,82	0,00	6.729.709,17	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.859,82		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 04/2026
	69,85	0,00	6.729.639,32	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	69,85		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 04/2026
	6.576,42	0,00	6.723.062,90	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.576,42		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 04/2026
	15.998,47	0,00	6.707.064,43	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.998,47		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 04/2026
	21.743,00	0,00	6.685.321,43	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.743,00		FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 04/2026
	15.233,98	0,00	6.670.087,45	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.233,98		FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026
	113,38	0,00	6.669.974,07	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	113,38		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 04/2026
	2.047,86	0,00	6.667.926,21	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.047,86		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 04/2026
	6.907,92	0,00	6.661.018,29	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.907,92		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 04/2026
	15.984,48	0,00	6.645.033,81	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.984,48		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 04/2026
	243,15	0,00	6.644.790,66	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	243,15		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 04/2026
	560,00	0,00	6.644.230,66	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	560,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 04/2026
	34.269,31	0,00	6.609.961,35	FOPAG FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.269,31		FOPAG FERIAS MS MÊS 04/2026
	2.933,87	0,00	6.607.027,48	FOPAG ATS FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.933,87		FOPAG ATS FERIAS MÊS 04/2026
	31,91	0,00	6.606.995,57	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31,91		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 04/2026
	4.413,07	0,00	6.602.582,50	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 04/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.413,07		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.806.326,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		2.568,10	0,00	6.600.014,40	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.568,10		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 04/2026
		160.017,82	0,00	6.439.996,58	FOPAG FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	160.017,82		FOPAG FERIAS MÊS 04/2026
		242,75	0,00	6.439.753,83	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	242,75		FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 04/2026
		2.290,99	0,00	6.437.462,84	FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.290,99		FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 04/2026
		5.814,00	0,00	6.431.648,84	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.814,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 04/2026
		484,14	0,00	6.431.164,70	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	484,14		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 04/2026
		1.145,17	0,00	6.430.019,53	FOPAG DIF FERIAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.145,17		FOPAG DIF FERIAS MÊS 04/2026
		151,30	0,00	6.429.868,23	FOPAG DIF INSAL MED FERIA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	151,30		FOPAG DIF INSAL MED FERIA MÊS 04/2026
		0,00	663.977,22	7.093.845,45	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	663.977,22	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2026
		0,00	2.273,86	7.096.119,31	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	2.273,86	0,00		PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/2026
		0,00	2.900,24	7.099.019,55	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.900,24	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 04/2026
		0,00	18.170,07	7.117.189,62	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 01/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	18.170,07	0,00		PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 01/2026
		2.420,71	0,00	7.114.768,91	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.420,71		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 04/2026
		439.474,61	**747.916,92**	**7.114.768,91**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.199.332,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		784,98	0,00	1.198.547,54	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	784,98		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 04/2026
		1.972,22	0,00	1.196.575,32	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.972,22		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 04/2026
		118,56	0,00	1.196.456,76	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	118,56		FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.199.332,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.472,37	0,00	1.194.984,39	FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.472,37		FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 04/2026
		0,00	92.085,99	1.287.070,38	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	92.085,99	0,00		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
		36,34	0,00	1.287.034,04	FOPAG ATS 13 AVISO
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36,34		FOPAG ATS 13 AVISO
		0,00	28.228,33	1.315.262,37	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	28.228,33	0,00		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
		0,00	359.042,14	1.674.304,51	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	359.042,14	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2026
		0,00	3.531,93	1.677.836,44	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	3.531,93	0,00		PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 01/2026
		1.409,14	0,00	1.676.427,30	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.409,14		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 04/2026
		5.793,61	**482.888,39**	**1.676.427,30**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 16.406.788,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	18.132.835,13	34.539.624,01	RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	18.132.835,13	0,00		RECLASS DE LCTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA
		0,00	599.804,02	35.139.428,03	CREDITO OP
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	599.804,02	0,00		CREDITO OP
		0,00	15.931,77	35.155.359,80	BAIXA NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		BAIXA NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
07/04/2026		0,00	15.931,77	35.171.291,57	BAIXA NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		BAIXA NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 16.406.788,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
23/04/2026		0,00	3.772,16	35.175.063,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.772,16	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
27/04/2026		0,00	2.577,30	35.177.641,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 341/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.577,30	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 341/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
29/04/2026		0,00	2.245.804,76	37.423.445,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 342/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.245.804,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 342/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
30/04/2026		19.976.560,02	0,00	17.446.885,77	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	19.976.560,02		RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HCN
		19.976.560,02	**21.016.656,91**	**17.446.885,77**	**<<== 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:** 623.972.968,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		19.411.133,38	0,00	604.561.835,58	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 04/2026
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 04/2026
		77.988,01	0,00	604.483.847,57	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 03/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	77.988,01		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 03/2026
		15.931,77	0,00	604.467.915,80	BAIXA NF. 040992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF. 040992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
		19.505.053,16	**0,00**	**604.467.915,80**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 13.978.621,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1.599,98	13.980.221,02	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAÍDA DE MAQ E EQUIP. - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 OTOSCOPIO FIBRA OPTICA C/ 4 ESPECULOS
Contrapartida:	10015 - 1.9.1.02.03.004	1.599,98	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAÍDA DE MAQ E EQUIP. - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 13.978.621,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 OTOSCOPIO FIBRA OPTICA C/ 4 ESPECULOS
		0,00	**1.599,98**	**13.980.221,02**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 58.573.849,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	19.976.560,02	78.550.409,90	RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	19.976.560,02	0,00		RESULTADO EXECUTADO 04/2026 - HCN
		0,00	**19.976.560,02**	**78.550.409,90**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 799.932,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	6.335,11	806.267,41	FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	6.335,11	0,00		FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
		0,00	152.714,50	958.981,91	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	152.714,50	0,00		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	166.011,38	1.124.993,29	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	166.011,38	0,00		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	**325.060,99**	**1.124.993,29**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 4.524,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		0,00	617,76	5.142,14	PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.294,34	0,00		PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.676,58		PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
17/04/2026		0,00	0,01	5.142,15	PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	735,00	0,00		PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,99		PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%
		0,00	**617,77**	**5.142,15**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 71.427,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		0,00	0,45	71.427,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,32	71.428,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 71.427,54

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		0,00	15,44	71.443,75	NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1
		0,00	0,02	71.443,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	11.392,30	82.836,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.392,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	7,86	82.843,93	NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1
		0,00	14.335,04	97.178,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.335,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/04/2026		0,00	1.325,37	98.504,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.325,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/04/2026		0,00	112,90	98.617,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	112,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/04/2026		0,00	2.951,34	101.568,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.951,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/04/2026		0,00	196,74	101.765,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	196,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	381,41	102.146,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	381,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/04/2026		0,00	3.904,69	106.051,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.904,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	889,16	106.940,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	889,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/04/2026		0,00	156,11	107.096,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	156,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	7,42	107.104,11	NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1
		0,00	66,62	107.170,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	66,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	14,19	107.184,92	NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1
29/04/2026		0,00	161,86	107.346,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	161,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	**35.919,24**	**107.346,78**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.140.096,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		562,29	0,00	8.140.658,76	RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	562,29		RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA
30/04/2026		0,00	2.377,78	8.138.280,98	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.377,78	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 04/2026
		1.434,34	0,00	8.139.715,32	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.434,34		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 8.140.096,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		648,40	0,00	8.140.363,72	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	648,40		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 04/2026
		11.698,76	0,00	8.152.062,48	FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026
		31.534,86	0,00	8.183.597,34	FOPAG TRIENIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.534,86		FOPAG TRIENIO MÊS 04/2026
		154.985,42	0,00	8.338.582,76	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	154.985,42		FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 04/2026
		38.746,79	0,00	8.377.329,55	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.746,79		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 04/2026
		9.084,69	0,00	8.386.414,24	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.084,69		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 04/2026
		7.393,96	0,00	8.393.808,20	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,96		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 04/2026
		19.562,00	0,00	8.413.370,20	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	19.562,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 04/2026
		5.737,31	0,00	8.419.107,51	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.737,31		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 04/2026
		0,00	1.151,95	8.417.955,56	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.151,95	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 04/2026
		0,00	17.992,83	8.399.962,73	FOPAG FALTA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	17.992,83	0,00		FOPAG FALTA MÊS 04/2026
		0,00	4.332,49	8.395.630,24	FOPAG ATRASOS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	4.332,49	0,00		FOPAG ATRASOS MÊS 04/2026
		0,00	17.923,67	8.377.706,57	FOPAG DSR FALTA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	17.923,67	0,00		FOPAG DSR FALTA MÊS 04/2026
		0,00	9.684,58	8.368.021,99	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	9.684,58	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 04/2026
		500,00	0,00	8.368.521,99	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 04/2026
		2.514.388,86	0,00	10.882.910,85	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.514.388,86		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026
		2.796.277,68	**53.463,30**	**10.882.910,85**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 329.791,18

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 329.791,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026		14.413,83	0,00	344.205,01	PAGTO N.F. PROCESSO 23.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.413,83		PAGTO N.F. PROCESSO 23.04 - RESCISOES A PAGAR
24/04/2026		14.348,75	0,00	358.553,76	PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.348,75		PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR
		12.240,00	0,00	370.793,76	PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.240,00		PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR
28/04/2026		27.627,66	0,00	398.421,42	PAGTO N.F. PROCESSO 28.04 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.627,66		PAGTO N.F. PROCESSO 28.04 - RESCISOES A PAGAR
30/04/2026		10.784,30	0,00	409.205,72	FOPAG RESCISAO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.784,30		FOPAG RESCISAO MÊS 04/2026
		15.722,48	0,00	424.928,20	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.722,48		FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 04/2026
		3.696,62	0,00	428.624,82	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.696,62		FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 04/2026
		0,00	13.128,04	415.496,78	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	13.128,04	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 04/2026
		353,48	0,00	415.850,26	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	353,48		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 04/2026
		29,30	0,00	415.879,56	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29,30		FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 04/2026
		3.112,32	0,00	418.991,88	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.112,32		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 04/2026
		365,47	0,00	419.357,35	FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	365,47		FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 04/2026
		102.694,21	**13.128,04**	**419.357,35**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 695.715,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		6.332,67	0,00	702.047,71	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.332,67		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 04/2026
		1.162,93	0,00	703.210,64	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.162,93		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 04/2026
		98.974,16	0,00	802.184,80	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	98.974,16		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 04/2026
		118.128,65	0,00	920.313,45	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 695.715,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	118.128,65		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 04/2026
30/04/2026		6.958,14	0,00	927.271,59	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.958,14		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 04/2026
		231.556,55	**0,00**	**927.271,59**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 1.114.836,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		300.403,84	0,00	1.415.239,94	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	300.403,84		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 04/2026
		89.641,26	0,00	1.504.881,20	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	89.641,26		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 04/2026
		390.045,10	**0,00**	**1.504.881,20**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 117.022,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		1.231,82	0,00	118.254,72	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA 03/2026
		322,42	0,00	118.577,14	COMPLEMENTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA 03/2026
		1.231,82	0,00	119.808,96	PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
		876,49	0,00	120.685,45	PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA 03/2026
		322,42	0,00	121.007,87	COMPLEMENTO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS 03/2026
		322,42	0,00	121.330,29	COMPLEMENTO JOÃO BATISTA DA CUNHA 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO JOÃO BATISTA DA CUNHA 03/2026
		876,49	0,00	122.206,78	PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO 03/2026
		876,49	0,00	123.083,27	PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA 03/2026
		322,42	0,00	123.405,69	COMPLEMENTO JEFTE SOUSA DE SENA 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO JEFTE SOUSA DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 117.022,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SENA 03/2026
02/04/2026	1.231,82	0,00	124.637,51	PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA 03/2026
	1.231,82	0,00	125.869,33	PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA 03/2026
	876,49	0,00	126.745,82	PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO 03/2026
	1.231,82	0,00	127.977,64	PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO 03/2026
	1.231,82	0,00	129.209,46	PROVISÃO GABRIEL SCHENA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO GABRIEL SCHENA 03/2026
	876,49	0,00	130.085,95	PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS 03/2026
	322,42	0,00	130.408,37	COMPLEMENTO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO 03/2026
	322,42	0,00	130.730,79	COMPLEMENTO MARCEL TAKESHI SHONO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO MARCEL TAKESHI SHONO 03/2026
	322,42	0,00	131.053,21	COMPLEMENTO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO 03/2026
	322,42	0,00	131.375,63	COMPLEMENTO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES 03/2026
	876,49	0,00	132.252,12	PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA 03/2026
	322,42	0,00	132.574,54	COMPLEMENTO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO 03/2026
	322,42	0,00	132.896,96	COMPLEMENTO VIRGILIO CARDOSO MORENO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO VIRGILIO CARDOSO MORENO 03/2026
	1.231,82	0,00	134.128,78	PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	1.231,82	0,00	135.360,60	PROVISÃO BARBARA GOMES 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO BARBARA GOMES 03/2026
	1.231,82	0,00	136.592,42	PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA 03/2026
	322,42	0,00	136.914,84	COMPLEMENTO PATRICIA MARIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 117.022,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SALES POLLA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO PATRICIA MARIA SALES POLLA 03/2026
02/04/2026	322,42	0,00	137.237,26	COMPLEMENTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS 03/2026
	322,42	0,00	137.559,68	COMPLEMENTO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA 03/2026
	876,49	0,00	138.436,17	PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS 03/2026
	876,49	0,00	139.312,66	PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO 03/2026
	876,49	0,00	140.189,15	PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS 03/2026
	876,49	0,00	141.065,64	PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES 03/2026
	876,49	0,00	141.942,13	PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES 03/2026
	1.231,82	0,00	143.173,95	PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS 03/2026
	322,42	0,00	143.496,37	COMPLEMENTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA 03/2026
	0,00	1.231,82	142.264,55	ESTORNO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		ESTORNO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA 03/2026
	0,00	554,07	141.710,48	ESTORNO JULIANA CRISTINA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		ESTORNO JULIANA CRISTINA
30/04/2026	876,49	0,00	142.586,97	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
	876,49	0,00	143.463,46	PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
	876,49	0,00	144.339,95	PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA
	1.231,82	0,00	145.571,77	PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA
	876,49	0,00	146.448,26	PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 117.022,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
30/04/2026	876,49	0,00	147.324,75	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	876,49	0,00	148.201,24	PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA
	1.231,82	0,00	149.433,06	PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	150.664,88	PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA
	1.231,82	0,00	151.896,70	PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	1.231,82	0,00	153.128,52	PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	876,49	0,00	154.005,01	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
	876,49	0,00	154.881,50	PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO
	876,49	0,00	155.757,99	PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	876,49	0,00	156.634,48	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
	876,49	0,00	157.510,97	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	876,49	0,00	158.387,46	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	876,49	0,00	159.263,95	PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO
	1.231,82	0,00	160.495,77	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	1.231,82	0,00	161.727,59	PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	1.231,82	0,00	162.959,41	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	876,49	0,00	163.835,90	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 117.022,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
30/04/2026	876,49	0,00	164.712,39	PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	876,49	0,00	165.588,88	PROVISÃO PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS
	876,49	0,00	166.465,37	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	1.231,82	0,00	167.697,19	PROVISÃO BARBARA GOMES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO BARBARA GOMES
	876,49	0,00	168.573,68	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	1.231,82	0,00	169.805,50	PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	1.231,82	0,00	171.037,32	PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	1.231,82	0,00	172.269,14	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
	1.231,82	0,00	173.500,96	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	876,49	0,00	174.377,45	PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA
	876,49	0,00	175.253,94	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
	1.231,82	0,00	176.485,76	PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	876,49	0,00	177.362,25	PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026
	876,49	0,00	178.238,74	PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	876,49	0,00	179.115,23	PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES
	876,49	0,00	179.991,72	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	876,49	0,00	180.868,21	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 117.022,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RIBEIRO
30/04/2026	1.231,82	0,00	182.100,03	PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	876,49	0,00	182.976,52	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
	1.231,82	0,00	184.208,34	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
	1.231,82	0,00	185.440,16	PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA
	1.231,82	0,00	186.671,98	PROVISÃO GABRIEL SCHENA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO GABRIEL SCHENA
	1.231,82	0,00	187.903,80	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
	72.666,79	**1.785,89**	**187.903,80**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.189.301,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	463,92	3.188.837,93	AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	463,92	0,00		AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026
30/04/2026	2.339,75	0,00	3.191.177,68	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 04/2026
	714.622,28	0,00	3.905.799,96	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	714.622,28		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
	92.085,99	0,00	3.997.885,95	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	92.085,99		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 01/2026
	60.595,53	0,00	4.058.481,48	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	60.595,53		PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2026
	242.971,69	0,00	4.301.453,17	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	242.971,69		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026
	1.112.615,24	**463,92**	**4.301.453,17**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.178.798,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	110,10	0,00	1.178.908,10	AJUSTE FOPAG FGTS MES 03/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	110,10		AJUSTE FOPAG FGTS MES 03/2026
02/04/2026	737,00	0,00	1.179.645,10	PAGTO N.F. FGTS 02.04 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	737,00		PAGTO N.F. FGTS 02.04 - FGTS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.178.798,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026		3.352,32	0,00	1.182.997,42	PAGTO N.F. FGTS 09.04 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.352,32		PAGTO N.F. FGTS 09.04 - FGTS
16/04/2026		16.901,12	0,00	1.199.898,54	PAGTO N.F. FGTS 16.04 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.901,12		PAGTO N.F. FGTS 16.04 - FGTS
23/04/2026		14.889,59	0,00	1.214.788,13	PAGTO N.F. FGTS 23.04 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.889,59		PAGTO N.F. FGTS 23.04 - FGTS
		3.772,16	0,00	1.218.560,29	RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - CORRETO FGTS S/RESCISÕES
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	3.772,16		RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - CORRETO FGTS S/RESCISÕES
30/04/2026		300.256,80	0,00	1.518.817,09	FOPAG FGTS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	300.256,80		FOPAG FGTS MÊS 04/2026
		18.170,07	0,00	1.536.987,16	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 01/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	18.170,07		PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 01/2026
		28.228,33	0,00	1.565.215,49	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	28.228,33		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 01/2026
		386.417,49	**0,00**	**1.565.215,49**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 119.396,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		3.531,93	0,00	122.928,87	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	3.531,93		PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 01/2026
		2.273,86	0,00	125.202,73	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.273,86		PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/2026
		35.719,32	0,00	160.922,05	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	35.719,32		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 04/2026
		41.525,11	**0,00**	**160.922,05**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO **Saldo Anterior:** 12.359,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		3.924,00	0,00	16.283,38	COMPRA N.F. 60458588 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.924,00		COMPRA N.F. 60458588 - ALELO S.A
		3.924,00	**0,00**	**16.283,38**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.753.467,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		663.977,22	0,00	2.417.445,13	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	663.977,22		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2026
		0,00	19.530,91	2.397.914,22	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	19.530,91	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026
		0,00	24.560,06	2.373.354,16	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.753.467,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					04/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	24.560,06	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 04/2026
		663.977,22	**44.090,97**	**2.373.354,16**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 931.867,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		359.042,14	0,00	1.290.909,51	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	359.042,14		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2026
		359.042,14	**0,00**	**1.290.909,51**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 581.490,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		617,76	0,00	582.108,23	RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,76		RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473 - CONTA INCORRETA
		0,00	12.000,00	570.108,23	ESTORNO REF. A NF 5629 - HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	12.000,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 5629 - HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
		489,00	0,00	570.597,23	RECLASS DE LCTO - ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA - ESTORNO INDEVIDO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	489,00		RECLASS DE LCTO - ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA - ESTORNO INDEVIDO
02/04/2026		18.925,38	0,00	589.522,61	REF. A N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.925,38		REF. A N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		19.183,19	0,00	608.705,80	REF. A N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.183,19		REF. A N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
29/04/2026		643.365,38	0,00	1.252.071,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	643.365,38		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
30/04/2026		2,82	0,00	1.252.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		484,62	0,00	1.252.558,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 581.490,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	484,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	36,49	0,00	1.252.595,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	36,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	58,50	0,00	1.252.653,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,50		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	409,50	0,00	1.253.063,11	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	409,50		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	0,00	18,25	1.253.044,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	18,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,82	1.253.042,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	484,62	1.252.557,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	484,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	480,00	1.252.077,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	480,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.531,98	0,00	1.253.609,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.531,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	480,00	0,00	1.254.089,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	480,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	398,52	0,00	1.254.487,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	398,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	117,00	0,00	1.254.604,92	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	0,00	18,25	1.254.586,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	18,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.170,00	0,00	1.255.756,67	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.170,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	5.586,00	0,00	1.261.342,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	5.586,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	692.856,14	**13.003,94**	**1.261.342,67**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	8.400,00	0,00	2.574.048,87	REF A N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF A N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
30/04/2026	238,95	0,00	2.574.287,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	238,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,38	0,00	2.574.291,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	95,13	0,00	2.574.386,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,04	0,00	2.574.390,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.574.390,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.574.391,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	2.574.391,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,18	0,00	2.574.393,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,33	0,00	2.574.400,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,47	0,00	2.574.401,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.401,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.574.402,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,89	0,00	2.574.402,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	2.574.403,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.403,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	11,17	0,00	2.574.414,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.574.414,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.574.414,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.574.416,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.574.416,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.574.416,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.574.417,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.574.417,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	2.574.417,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.574.417,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.574.418,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,51	0,00	2.574.420,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.574.420,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.574.421,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,50	0,00	2.574.422,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.574.422,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,11	0,00	2.574.422,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.574.422,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,88	0,00	2.574.428,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,40	0,00	2.574.429,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,32	0,00	2.574.430,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,66	0,00	2.574.431,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,37	0,00	2.574.432,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.574.432,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.574.432,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.432,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.574.433,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.574.433,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,03	0,00	2.574.436,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.574.436,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.436,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.574.436,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,35	0,00	2.574.437,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.574.437,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.574.437,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.574.438,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.438,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,26	0,00	2.574.442,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,47	0,00	2.574.446,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,87	0,00	2.574.451,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,30	0,00	2.574.462,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,14	0,00	2.574.466,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.574.466,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.574.466,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.574.467,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.467,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	2.574.469,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,44	0,00	2.574.471,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,52	0,00	2.574.471,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.574.472,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.574.473,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.574.473,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.574.473,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	2.574.475,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.574.476,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.574.476,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.574.476,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.574.477,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.477,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,94	0,00	2.574.479,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,03	0,00	2.574.484,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,65	0,00	2.574.486,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,59	0,00	2.574.514,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,74	0,00	2.574.537,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,45	0,00	2.574.538,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.574.539,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	2.574.539,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.574.539,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.574.539,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,04	0,00	2.574.546,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,84	0,00	2.574.547,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.574.547,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.574.547,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.574.548,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.574.548,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.574.548,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.574.549,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.574.549,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.574.549,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,53	0,00	2.574.549,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	11,12	0,00	2.574.561,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	2.574.561,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.574.562,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.574.562,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.562,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.574.562,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.574.562,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.574.562,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,03	0,00	2.574.563,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,54	0,00	2.574.582,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.574.582,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.574.582,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.574.582,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	2.574.583,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.574.583,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	55,37	0,00	2.574.638,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	23,43	0,00	2.574.662,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	2.574.662,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,00	0,00	2.574.665,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.574.666,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.574.667,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,85	0,00	2.574.674,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,55	0,00	2.574.674,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.574.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.574.675,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.675,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.574.675,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	2.574.675,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.574.677,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.574.677,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.574.678,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,98	0,00	2.574.679,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	22,56	0,00	2.574.701,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.574.702,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.702,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.574.702,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	56,22	0,00	2.574.759,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,36	0,00	2.574.765,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,83	0,00	2.574.784,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.574.784,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.574.785,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,67	0,00	2.574.790,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.574.791,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.574.791,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.574.791,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,56	0,00	2.574.796,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.574.797,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,07	0,00	2.574.800,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,94	0,00	2.574.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.574.802,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.574.802,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.574.802,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.574.802,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.802,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	2.574.803,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,63	0,00	2.574.805,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	2.574.806,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.574.806,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.574.807,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.574.807,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.574.808,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,70	0,00	2.574.810,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	2.574.810,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.574.810,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,57	0,00	2.574.811,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,02	0,00	2.574.813,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,37	0,00	2.574.818,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,24	0,00	2.574.819,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.574.820,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.574.820,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.574.820,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.574.820,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.574.821,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	2.574.821,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,26	0,00	2.574.822,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.574.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.822,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,73	0,00	2.574.825,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.825,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.574.826,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,04	0,00	2.574.826,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.574.827,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.574.827,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.574.827,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,97	0,00	2.574.828,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.574.828,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.574.828,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	2.574.829,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.829,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.574.830,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.574.830,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.574.830,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.574.830,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.830,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.574.831,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.574.832,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	2.574.832,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.574.832,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,38	0,00	2.574.832,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,89	0,00	2.574.833,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	2.574.834,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.574.834,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.574.835,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.835,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	2.574.835,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,53	0,00	2.574.850,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	2.574.851,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.574.851,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	2.574.851,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.574.852,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.574.852,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.574.852,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,25	0,00	2.574.853,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.574.853,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	2.574.853,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.574.854,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.574.854,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.854,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.574.854,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.574.854,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.574.854,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.854,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.574.855,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.574.855,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	71,65	0,00	2.574.926,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,04	0,00	2.574.927,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.574.928,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.574.929,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,70	0,00	2.574.930,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.574.930,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.574.930,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.574.931,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.574.931,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.574.931,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.574.933,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,52	0,00	2.574.934,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	2.574.935,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.574.936,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.574.936,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,50	0,00	2.574.937,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	88,18	0,00	2.575.025,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	36,53	0,00	2.575.062,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,65	0,00	2.575.088,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.575.088,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,03	0,00	2.575.088,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.575.088,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.575.088,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.575.088,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,02	0,00	2.575.114,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.575.114,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,70	0,00	2.575.123,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	79,51	0,00	2.575.203,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	362,78	0,00	2.575.565,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	362,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.575.566,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.575.566,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	2.575.566,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.575.566,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.575.566,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.575.567,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,69	0,00	2.575.575,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1.553,01	0,00	2.577.128,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.553,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.577.128,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,51	0,00	2.577.146,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	340,94	0,00	2.577.487,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	340,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	76,25	0,00	2.577.563,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,18	0,00	2.577.565,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.577.565,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.577.565,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,80	0,00	2.577.581,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,75	0,00	2.577.610,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.577.611,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	2.577.612,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.577.612,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	2.577.613,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,05	0,00	2.577.614,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.577.614,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,73	0,00	2.577.615,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.577.615,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	64,04	0,00	2.577.679,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	92,00	0,00	2.577.771,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,30	0,00	2.577.773,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,17	0,00	2.577.774,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	2.577.775,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.577.775,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.577.775,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.577.775,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.577.775,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,56	0,00	2.577.777,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.577.777,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.577.777,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	167,46	0,00	2.577.945,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	167,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,79	0,00	2.577.951,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,30	0,00	2.577.951,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.577.952,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.577.952,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,47	0,00	2.577.971,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.577.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	2.577.972,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.577.972,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.577.972,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,03	0,00	2.577.987,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.577.988,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,31	0,00	2.577.996,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.577.996,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,07	0,00	2.578.019,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,33	0,00	2.578.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.578.043,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.578.043,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,23	0,00	2.578.044,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,08	0,00	2.578.046,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,13	0,00	2.578.049,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.578.049,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,51	0,00	2.578.052,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.578.052,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	2.578.053,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.578.054,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.578.054,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.578.054,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.578.055,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.578.055,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.578.055,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.578.055,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,88	0,00	2.578.057,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.578.057,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,29	0,00	2.578.057,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.578.058,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.578.058,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.578.058,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.578.058,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.578.059,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	2.578.059,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,22	0,00	2.578.077,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	2.578.078,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,79	0,00	2.578.088,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.578.088,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.578.088,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	2.578.089,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	2.578.089,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.578.090,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.578.090,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	74,28	0,00	2.578.165,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,07	0,00	2.578.166,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,79	0,00	2.578.167,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.578.168,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.578.168,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.578.168,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.578.168,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.578.168,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	2.578.169,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.578.169,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.578.169,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,19	0,00	2.578.172,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.578.172,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,31	0,00	2.578.174,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	2.578.174,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,59	0,00	2.578.178,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	3,52	0,00	2.578.181,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,41	0,00	2.578.185,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.578.185,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.578.185,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.578.185,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.578.185,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.578.185,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,53	0,00	2.578.186,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,61	0,00	2.578.187,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,42	0,00	2.578.188,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.578.188,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.578.190,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.578.191,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	2.578.191,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.578.193,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.578.193,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,33	0,00	2.578.194,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,82	0,00	2.578.198,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,96	0,00	2.578.201,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.578.201,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,46	0,00	2.578.214,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.578.215,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.578.215,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.578.215,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.578.216,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.578.217,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	2.578.217,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.578.219,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.578.219,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	2.578.219,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	2.578.220,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,14	0,00	2.578.223,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	7,65	0,00	2.578.230,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.578.230,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.578.231,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,36	0,00	2.578.242,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,89	0,00	2.578.286,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,25	0,00	2.578.302,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,89	0,00	2.578.303,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,19	0,00	2.578.314,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,35	0,00	2.578.324,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.578.324,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.578.325,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.578.325,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.578.325,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.578.326,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.578.326,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	2.578.326,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,15	0,00	2.578.326,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,14	0,00	2.578.327,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,31	0,00	2.578.331,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,84	0,00	2.578.353,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,77	0,00	2.578.377,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.578.377,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.578.378,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	2.578.378,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.578.378,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.578.379,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,65	0,00	2.578.380,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	276,96	0,00	2.578.656,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	276,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,59	0,00	2.578.660,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,80	0,00	2.578.663,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,44	0,00	2.578.674,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,36	0,00	2.578.703,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	20,60	0,00	2.578.723,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.578.723,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.578.724,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	2.578.724,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.578.724,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.578.725,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.578.725,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.578.725,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.578.725,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.578.725,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.578.725,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	2.578.726,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.578.727,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	96,40	0,00	2.578.823,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	2.578.824,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	143,34	0,00	2.578.967,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	143,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,34	0,00	2.578.968,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,65	0,00	2.578.970,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.578.971,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.578.971,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.578.971,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.578.971,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.578.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,14	0,00	2.578.994,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	2.578.995,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,75	0,00	2.579.006,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,75	0,00	2.579.025,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.579.026,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.579.026,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.579.026,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,10	0,00	2.579.029,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.579.029,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,35	0,00	2.579.029,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.579.030,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	2.579.031,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,06	0,00	2.579.038,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,24	0,00	2.579.038,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,46	0,00	2.579.039,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,71	0,00	2.579.082,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.579.082,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.579.083,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,19	0,00	2.579.084,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,40	0,00	2.579.084,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,40	0,00	2.579.087,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,08	0,00	2.579.088,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	2.579.088,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	2.579.089,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.579.089,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,05	0,00	2.579.092,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.092,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,28	0,00	2.579.094,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,59	0,00	2.579.113,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,41	0,00	2.579.117,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.117,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.579.117,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	2.579.117,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.579.118,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.118,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.579.118,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.579.118,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.579.118,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,39	0,00	2.579.119,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,12	0,00	2.579.121,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,29	0,00	2.579.121,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	2.579.122,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,92	0,00	2.579.129,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,00	0,00	2.579.130,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	2.579.130,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.579.131,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.579.131,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.579.131,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.579.131,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.579.132,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	2.579.132,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,88	0,00	2.579.135,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.579.135,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.579.135,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.579.135,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.579.136,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,02	0,00	2.579.136,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.579.136,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.579.137,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.579.137,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	45,79	0,00	2.579.183,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.183,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.579.183,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.579.183,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.579.184,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.185,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.579.185,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,26	0,00	2.579.187,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.579.188,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.579.188,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.579.188,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,44	0,00	2.579.190,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,28	0,00	2.579.191,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	2.579.191,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.579.191,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.192,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,46	0,00	2.579.192,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,00	0,00	2.579.193,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.579.194,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.579.194,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	2.579.194,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.194,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	2.579.195,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,43	0,00	2.579.214,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.579.214,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.214,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.579.216,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.579.216,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,70	0,00	2.579.217,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.579.217,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.579.218,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.579.218,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.218,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.219,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.219,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,94	0,00	2.579.221,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,97	0,00	2.579.225,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,10	0,00	2.579.231,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.579.231,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.579.231,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.579.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.579.232,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.579.232,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,03	0,00	2.579.232,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,86	0,00	2.579.233,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.579.233,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.233,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,92	0,00	2.579.241,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	2.579.241,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,51	0,00	2.579.248,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.579.248,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,30	0,00	2.579.261,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,06	0,00	2.579.262,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.579.263,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,54	0,00	2.579.264,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.579.264,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.264,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.579.266,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.579.267,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,18	0,00	2.579.267,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.579.267,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.267,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,56	0,00	2.579.271,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.579.271,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,59	0,00	2.579.275,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,57	0,00	2.579.319,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	33,04	0,00	2.579.352,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,48	0,00	2.579.354,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.579.355,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.355,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.355,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.579.355,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,76	0,00	2.579.359,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,00	0,00	2.579.374,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.374,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,17	0,00	2.579.376,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.579.377,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.579.377,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.579.377,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,61	0,00	2.579.378,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,75	0,00	2.579.425,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	16,88	0,00	2.579.442,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,11	0,00	2.579.466,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.579.467,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.579.467,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.467,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.579.467,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.579.467,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.579.467,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.579.467,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,07	0,00	2.579.469,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	165,40	0,00	2.579.635,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	165,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.579.635,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,87	0,00	2.579.654,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,39	0,00	2.579.658,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.579.658,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,75	0,00	2.579.668,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	2.579.668,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,55	0,00	2.579.671,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,03	0,00	2.579.675,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.675,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.579.675,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.675,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	2.579.676,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.676,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,87	0,00	2.579.678,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,16	0,00	2.579.689,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	16,85	0,00	2.579.706,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,45	0,00	2.579.711,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,51	0,00	2.579.716,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,19	0,00	2.579.717,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.579.717,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.579.718,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.718,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.579.718,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.579.718,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.579.718,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.579.718,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.579.719,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,64	0,00	2.579.728,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	60,48	0,00	2.579.789,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.579.789,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.579.789,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,33	0,00	2.579.789,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.579.790,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.579.790,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,14	0,00	2.579.820,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	2.579.820,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.821,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.821,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.821,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.821,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.821,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.579.821,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.822,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.579.823,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.579.823,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.579.823,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.579.823,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	2.579.823,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.579.823,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.824,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.579.824,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.579.824,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.579.826,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.579.826,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	2.579.827,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.579.827,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.827,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,51	0,00	2.579.829,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,72	0,00	2.579.833,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,19	0,00	2.579.835,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.579.835,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.579.835,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.579.835,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,27	0,00	2.579.836,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.579.836,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.836,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.836,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.579.836,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,95	0,00	2.579.838,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	2.579.839,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.579.839,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	2.579.839,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.579.839,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.579.841,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.579.841,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.579.841,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.841,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,63	0,00	2.579.846,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,04	0,00	2.579.847,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,02	0,00	2.579.847,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.579.849,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.849,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.579.850,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.579.851,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.579.851,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.579.851,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	2.579.851,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.579.851,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,34	0,00	2.579.852,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,21	0,00	2.579.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.579.856,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,95	0,00	2.579.861,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	2.579.862,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.579.862,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.579.862,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,38	0,00	2.579.863,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.863,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.579.863,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.579.863,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,77	0,00	2.579.866,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.579.867,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.579.867,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.579.867,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.867,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,71	0,00	2.579.873,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.579.874,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.579.875,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	2.579.876,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.876,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.876,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.579.877,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,70	0,00	2.579.877,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,30	0,00	2.579.879,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.579.879,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.579.880,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.579.880,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.579.880,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.579.880,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.579.882,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	2.579.882,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,38	0,00	2.579.883,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.579.883,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.579.883,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,05	0,00	2.579.888,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	36,88	0,00	2.579.925,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,21	0,00	2.579.931,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,48	0,00	2.579.934,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,30	0,00	2.579.935,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.579.937,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.579.937,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,40	0,00	2.579.938,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	264,30	0,00	2.580.203,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	264,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	2.580.203,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.580.203,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.580.203,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.580.203,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.580.203,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.580.204,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.580.204,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,58	0,00	2.580.211,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,17	0,00	2.580.225,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	179,04	0,00	2.580.404,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	179,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.580.404,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,72	0,00	2.580.405,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,98	0,00	2.580.407,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.580.407,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.580.407,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.580.407,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.580.409,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,91	0,00	2.580.430,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,76	0,00	2.580.433,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	363,72	0,00	2.580.797,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	363,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,93	0,00	2.580.800,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.580.801,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.580.801,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.580.801,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.580.801,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.580.802,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,60	0,00	2.580.826,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	7,55	0,00	2.580.834,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.580.834,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.580.834,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.580.834,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,64	0,00	2.580.837,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.580.837,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.580.838,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.580.838,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,06	0,00	2.580.840,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.580.840,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,38	0,00	2.580.842,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,95	0,00	2.580.848,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	137,80	0,00	2.580.986,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	2.580.986,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.580.987,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.580.987,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,29	0,00	2.580.987,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.580.988,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,43	0,00	2.580.989,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,87	0,00	2.580.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.580.993,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	2.580.993,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.580.994,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	87,06	0,00	2.581.081,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.581.083,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,32	0,00	2.581.084,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,95	0,00	2.581.088,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,65	0,00	2.581.093,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.581.093,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.581.093,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	2.581.093,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.581.093,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,45	0,00	2.581.096,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.581.096,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.581.096,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,78	0,00	2.581.100,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,60	0,00	2.581.103,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,85	0,00	2.581.104,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.581.104,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.581.104,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,46	0,00	2.581.105,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.581.105,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.581.106,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.581.106,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.581.106,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,16	0,00	2.581.107,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,94	0,00	2.581.115,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.581.115,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,01	0,00	2.581.115,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.581.115,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.581.115,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.581.115,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,11	0,00	2.581.121,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,19	0,00	2.581.122,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,40	0,00	2.581.124,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.581.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	2.581.126,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.581.126,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.581.126,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.581.126,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	622.749,15	0,00	3.203.875,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	622.749,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,05	0,00	3.203.876,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	3.203.877,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	3.203.877,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,48	0,00	3.203.880,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,91	0,00	3.203.880,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.203.880,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	3.203.881,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.203.881,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.203.881,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	3.203.883,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	3.203.884,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,15	0,00	3.203.885,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	3.203.885,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,47	0,00	3.203.890,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.203.890,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	3.203.891,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	3.203.891,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	3.203.892,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	3.203.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,11	0,00	3.203.892,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,63	0,00	3.203.894,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,58	0,00	3.203.899,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,19	0,00	3.203.912,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.203.912,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.203.912,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	3.203.912,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	3.203.913,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.203.913,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,07	0,00	3.203.921,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,17	0,00	3.203.940,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,00	0,00	3.203.949,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	3.203.949,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,52	0,00	3.203.955,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	3.203.955,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,23	0,00	3.203.956,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,67	0,00	3.203.957,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.203.957,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.203.957,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.203.957,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.203.957,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.203.957,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	3.203.958,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	234,52	0,00	3.204.192,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	234,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,06	0,00	3.204.193,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.204.195,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.204.195,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	3.204.197,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	3.204.197,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	3.204.198,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.204.198,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	3.204.198,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	10,09	0,00	3.204.208,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.204.209,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	3.204.209,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.204.209,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	3.204.209,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,96	0,00	3.204.211,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.544,02	0,00	3.205.755,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.544,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.205.755,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	3.205.756,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	3.205.756,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.205.756,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.205.757,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	48,44	0,00	3.205.806,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,07	0,00	3.205.812,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,84	0,00	3.205.842,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,81	0,00	3.205.846,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	6,13	0,00	3.205.853,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	3.205.853,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	3.205.853,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	3.205.854,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	3.205.854,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,84	0,00	3.205.858,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	105,54	0,00	3.205.964,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	68,75	0,00	3.206.032,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.206.032,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	3.206.033,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	336,20	0,00	3.206.369,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	336,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	43,67	0,00	3.206.413,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	220,92	0,00	3.206.633,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	220,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	3.206.634,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,41	0,00	3.206.637,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,87	0,00	3.206.640,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,22	0,00	3.206.640,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,94	0,00	3.206.642,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	3.206.642,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,08	0,00	3.206.643,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.206.645,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	3.206.645,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.206.647,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	3.206.647,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,54	0,00	3.206.648,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	81,30	0,00	3.206.729,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,51	0,00	3.206.754,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,06	0,00	3.206.768,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,96	0,00	3.206.769,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	99,63	0,00	3.206.869,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,13	0,00	3.206.883,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	3.206.883,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,30	0,00	3.206.884,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	3.206.884,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,35	0,00	3.206.885,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,62	0,00	3.206.900,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	396,45	0,00	3.207.296,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	396,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,32	0,00	3.207.315,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	3.207.315,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.207.315,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	3.207.315,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	3.207.315,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	3.207.315,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,22	0,00	3.207.324,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,57	0,00	3.207.332,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,62	0,00	3.207.338,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	3.207.338,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	3.207.339,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	8,34	0,00	3.207.347,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.207.347,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	3.207.347,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.347,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	3.207.348,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,96	0,00	3.207.349,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	3.207.350,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	3.207.350,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.207.350,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,65	0,00	3.207.354,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,23	0,00	3.207.359,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	3.207.359,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	3.207.359,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,22	0,00	3.207.363,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,54	0,00	3.207.363,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,42	0,00	3.207.367,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,64	0,00	3.207.367,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.367,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	3.207.368,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.368,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,17	0,00	3.207.369,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,98	0,00	3.207.373,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,09	0,00	3.207.374,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	3.207.376,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	3.207.376,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	3.207.376,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	3.207.378,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.207.378,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	3.207.379,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	3.207.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.207.379,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	3.207.380,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,24	0,00	3.207.380,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	3.207.380,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	3.207.380,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,67	0,00	3.207.395,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.207.395,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,09	0,00	3.207.413,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.207.414,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	3.207.414,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.207.415,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	3.207.415,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	3.207.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,68	0,00	3.207.417,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	3.207.417,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	3.207.418,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	3.207.418,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,75	0,00	3.207.431,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	3,68	0,00	3.207.435,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,69	0,00	3.207.435,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	3.207.435,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	3.207.436,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	3.207.436,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	3.207.437,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	3.207.437,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.437,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	3.207.438,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,04	0,00	3.207.442,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	3.207.442,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	3.207.442,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.207.442,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.207.443,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,97	0,00	3.207.447,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	3.207.447,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,91	0,00	3.207.450,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	3.207.450,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	3.207.451,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	3.207.451,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	3.207.453,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	3.207.454,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.207.454,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.207.454,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,31	0,00	3.207.454,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,13	0,00	3.207.463,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.207.463,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,75	0,00	3.207.466,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	3.207.467,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.207.468,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.468,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	3.207.468,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,05	0,00	3.207.471,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.207.471,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.471,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.207.471,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	3.207.471,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.471,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,71	0,00	3.207.472,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.472,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.207.472,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	3.207.473,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.207.473,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	3.207.473,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.207.474,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.207.475,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	3.207.475,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.207.476,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	3,88	0,00	3.207.480,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.207.480,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.207.481,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	3.207.482,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	3.207.482,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	3.207.482,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	3.207.483,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	65,96	0,00	3.207.549,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,55	0,00	3.207.552,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,91	0,00	3.207.554,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	3.207.555,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.555,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.207.555,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.555,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	3.207.556,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,28	0,00	3.207.566,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	6,21	0,00	3.207.572,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,29	0,00	3.207.583,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,88	0,00	3.207.584,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	3.207.585,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,59	0,00	3.207.586,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,86	0,00	3.207.599,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	35,84	0,00	3.207.635,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.207.635,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.207.635,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	3.207.635,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.635,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	71,15	0,00	3.207.707,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,00	0,00	3.207.708,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,11	0,00	3.207.719,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,68	0,00	3.207.756,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	3.207.757,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,21	0,00	3.207.758,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,68	0,00	3.207.759,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,90	0,00	3.207.771,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,00	0,00	3.207.793,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.793,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.207.794,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,07	0,00	3.207.802,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,65	0,00	3.207.803,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,21	0,00	3.207.817,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	3.207.817,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	3.207.817,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,68	0,00	3.207.818,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,74	0,00	3.207.823,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	3.207.823,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	3.207.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	3.207.824,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,03	0,00	3.207.824,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,79	0,00	3.207.830,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,23	0,00	3.207.836,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.207.837,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.207.837,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.207.837,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	3.207.838,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,73	0,00	3.207.841,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.207.842,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,40	0,00	3.207.843,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.207.843,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,46	0,00	3.207.857,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	3.207.857,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.207.857,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	3.207.857,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	3.207.857,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	1,18	0,00	3.207.859,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	3.207.859,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	396,45	0,00	3.208.255,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	396,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,88	0,00	3.208.258,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,61	0,00	3.208.269,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	3.208.269,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	3.208.270,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.208.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	3.208.270,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	3.208.270,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,63	0,00	3.208.271,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	3.208.271,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	3.208.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.208.272,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.208.273,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	3.208.273,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,13	0,00	3.208.274,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	3.208.274,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,30	0,00	3.208.276,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,00	0,00	3.208.280,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,43	0,00	3.208.281,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,08	0,00	3.208.284,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	3.208.284,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	3.208.284,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.208.284,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	3.208.284,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	3.208.285,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,41	0,00	3.208.288,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	3.208.288,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,33	0,00	3.208.317,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,06	0,00	3.208.318,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.208.318,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,37	0,00	3.208.318,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.208.318,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,51	0,00	3.208.324,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	3.208.324,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,45	0,00	3.208.329,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,24	0,00	3.208.331,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,50	0,00	3.208.332,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	3.208.332,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.208.332,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.208.332,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,70	0,00	3.208.333,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,64	0,00	3.208.334,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	3.208.334,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	3.208.334,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.208.334,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	3.208.334,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,19	0,00	3.208.335,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.208.336,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	3.208.336,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.208.336,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	3.208.337,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	3.208.337,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,57	0,00	3.208.338,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	3.208.338,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	3.208.338,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,25	0,00	3.208.339,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	3.208.340,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.208.340,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,99	0,00	3.208.347,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,81	0,00	3.208.348,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,58	0,00	3.208.349,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,34	0,00	3.208.355,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,18	0,00	3.208.355,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.208.355,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	3.208.356,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	3.208.356,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	3.208.356,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.208.356,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,21	0,00	3.208.357,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	3.208.357,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	3.208.358,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,65	0,00	3.208.358,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	3.208.358,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.208.359,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	3.208.359,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	3.208.360,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.208.360,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.208.360,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,28	0,00	3.208.360,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,60	0,00	3.208.362,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,49	0,00	3.208.376,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.208.376,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	3.208.376,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.208.376,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.208.377,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	3.208.377,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,89	0,00	3.208.378,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	3.208.378,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	3.208.378,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	3.208.379,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,76	0,00	3.208.381,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,42	0,00	3.208.383,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,47	0,00	3.208.383,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,03	0,00	3.208.402,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,64	0,00	3.208.403,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	3.208.404,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.208.404,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	3.208.406,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.208.406,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	3.208.406,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,14	0,00	3.208.408,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,80	0,00	3.208.411,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31,40	0,00	3.208.443,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	3.208.443,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	719,13	0,00	3.209.162,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	719,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,88	0,00	3.209.178,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,62	0,00	3.209.181,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,28	0,00	3.209.190,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,48	0,00	3.209.191,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	3.209.192,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,03	0,00	3.209.192,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	3.209.192,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.209.192,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	3.209.192,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	28,18	0,00	3.209.220,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,78	0,00	3.209.222,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	99,58	0,00	3.209.322,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,62	0,00	3.209.327,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,79	0,00	3.209.332,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	3.209.332,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	3.209.333,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	3.209.333,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,38	0,00	3.209.337,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,20	0,00	3.209.346,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,07	0,00	3.209.370,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,82	0,00	3.209.377,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	32,03	0,00	3.209.409,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,53	0,00	3.209.410,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,41	0,00	3.209.413,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	3.209.414,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.209.414,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,69	0,00	3.209.425,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,90	0,00	3.209.428,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	3.209.430,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	156,18	0,00	3.209.586,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	156,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,31	0,00	3.209.588,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,18	0,00	3.209.590,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,76	0,00	3.209.596,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.209.596,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	3.209.596,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,32	0,00	3.209.597,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,51	0,00	3.209.601,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	2,24	0,00	3.209.603,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	3.209.603,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	3.209.603,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,74	0,00	3.209.604,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	3.209.604,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,16	0,00	3.209.606,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	162,98	0,00	3.209.769,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	162,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	40,82	0,00	3.209.810,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,32	0,00	3.209.811,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	58,43	0,00	3.209.869,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.209.870,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	3.209.872,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	3.209.872,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	3.209.872,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	3.209.872,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.209.873,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,29	0,00	3.209.873,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	3.209.873,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,42	0,00	3.209.873,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	3.209.874,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,97	0,00	3.209.879,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,49	0,00	3.209.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	3.209.879,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,35	0,00	3.209.880,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	3.209.880,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	3.209.881,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.209.881,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	3.209.881,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,10	0,00	3.209.882,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,14	0,00	3.209.883,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	3.209.883,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	3.209.883,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	394,03	3.209.489,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	394,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	3.209.489,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	3.209.488,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	3.209.488,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.209.488,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,21	3.209.479,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,58	3.209.448,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.209.448,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.209.448,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.209.448,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.209.447,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.209.447,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.209.447,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.209.447,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.209.447,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.209.447,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,44	3.209.446,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,21	3.209.435,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.209.435,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,23	3.209.432,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,56	3.209.431,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,37	3.209.423,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.209.423,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,01	3.209.418,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.209.418,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.209.418,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.209.417,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.209.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.209.417,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.209.416,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.209.416,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.209.416,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,77	3.209.416,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	3.209.415,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,11	3.209.403,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.209.403,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,41	3.209.403,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,04	3.209.370,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,90	3.209.330,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	95,58	3.209.234,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,14	3.209.234,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,83	3.209.233,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	3.209.233,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.209.233,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.209.233,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.209.233,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.209.233,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	53,04	3.209.180,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,35	3.209.180,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	3.209.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	307,25	3.208.872,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	307,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,52	3.208.869,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,21	3.208.862,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,79	3.208.857,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	3.208.857,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.208.856,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.208.856,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.208.856,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	3.208.856,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,76	3.208.855,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	91,33	3.208.764,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	91,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,18	3.208.763,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,98	3.208.762,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,51	3.208.761,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	3,91	3.208.758,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,31	3.208.757,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.208.757,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,76	3.208.750,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.208.750,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.208.750,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.208.750,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.208.750,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,83	3.208.749,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,54	3.208.739,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.208.739,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,97	3.208.737,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,26	3.208.736,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.208.736,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.208.735,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.208.735,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,08	3.208.735,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.208.735,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.208.735,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,31	3.208.723,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	26,88	3.208.696,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,26	3.208.691,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	228,85	3.208.462,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	228,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	114,81	3.208.347,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	238,82	3.208.108,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	238,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.208.108,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.208.108,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.208.108,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.208.108,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.208.108,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,95	3.208.104,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	131,73	3.207.972,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	131,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.207.972,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.207.972,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,91	3.207.967,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.207.967,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.207.966,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.207.966,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.207.966,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.207.965,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.207.965,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.207.965,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,07	3.207.943,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	38,45	3.207.905,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,56	3.207.902,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,50	3.207.898,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,64	3.207.897,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	176,93	3.207.720,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	176,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,36	3.207.720,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	38,91	3.207.681,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,22	3.207.681,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.207.681,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.207.680,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.207.680,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.207.680,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,45	3.207.678,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	52,43	3.207.625,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.207.625,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,25	3.207.600,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,12	3.207.598,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,09	3.207.579,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.207.579,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	3.207.575,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.207.575,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	37,50	3.207.538,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,79	3.207.521,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.207.521,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.207.521,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.207.521,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	3.207.520,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.207.520,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,05	3.207.503,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,31	3.207.500,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,33	3.207.482,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,56	3.207.460,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,35	3.207.457,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.207.457,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.207.457,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.207.457,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.207.457,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,05	3.207.457,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.207.456,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.207.456,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.207.456,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.207.456,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.207.456,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,52	3.207.452,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.207.449,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	77,06	3.207.372,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,17	3.207.366,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,00	3.207.365,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,19	3.207.325,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.207.325,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.207.325,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.207.325,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	763,33	3.206.561,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	763,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,02	3.206.561,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.206.561,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.206.561,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.206.561,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	63,63	3.206.497,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.206.497,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	3.206.497,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.206.497,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,65	3.206.496,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	3.206.496,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	3.206.496,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.206.496,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.206.496,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.206.496,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,89	3.206.492,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,77	3.206.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,17	3.206.473,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	59,03	3.206.414,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,29	3.206.399,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.206.399,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.206.399,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.206.398,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.206.398,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	49,97	3.206.348,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.206.348,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.206.348,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.206.347,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.206.347,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.206.347,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	3.206.347,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	3.206.346,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	40,08	3.206.306,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,09	3.206.306,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	3.206.306,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,13	3.206.298,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,95	3.206.296,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	59,00	3.206.237,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	3.206.237,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.206.236,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.206.236,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.206.236,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.206.236,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.206.236,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	123,58	3.206.112,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	123,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.206.112,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.206.112,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,45	3.206.084,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,92	3.206.080,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,29	3.206.080,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.206.080,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.206.080,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	3.206.076,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.206.076,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.206.076,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.206.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,22	3.206.058,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.206.058,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,95	3.206.057,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,54	3.206.055,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,04	3.206.055,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,96	3.206.054,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,56	3.206.052,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.206.051,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.206.051,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,36	3.206.051,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.206.051,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.206.051,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.206.051,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.206.051,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.206.051,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,77	3.206.050,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.206.050,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	3.206.049,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	25,69	3.206.023,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,43	3.205.990,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,01	3.205.985,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.205.984,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.205.984,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.205.984,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.205.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.205.984,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.205.984,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,25	3.205.981,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,88	3.205.975,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,41	3.205.971,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,76	3.205.962,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,04	3.205.962,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.205.962,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.205.961,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.205.961,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.205.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.205.960,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,93	3.205.958,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	3.205.958,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,08	3.205.940,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.205.939,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	396,95	3.205.543,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	396,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	227,15	3.205.315,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	227,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	3.205.315,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,56	3.205.313,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,46	3.205.312,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.205.312,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.205.312,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.205.312,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.205.312,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.205.312,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.205.312,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.205.312,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.205.311,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,86	3.205.300,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,93	3.205.299,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	3.205.298,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	6,61	3.205.292,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,61	3.205.284,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,80	3.205.281,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,21	3.205.280,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,69	3.205.278,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	563,11	3.204.715,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	563,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.204.715,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.204.715,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	3.204.712,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.204.712,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	3.204.712,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.204.712,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.204.711,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.204.711,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.204.711,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.204.711,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,01	3.204.711,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,65	3.204.693,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,79	3.204.685,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,84	3.204.670,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,54	3.204.670,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,73	3.204.666,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.204.666,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.204.666,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.204.665,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.204.665,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.204.665,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.204.664,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,15	3.204.642,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,06	3.204.641,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,39	3.204.625,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	3.204.625,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	17,88	3.204.607,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	3.204.607,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.204.607,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	3.204.607,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.204.607,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.204.606,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,51	3.204.587,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.204.587,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.204.587,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.204.586,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.204.586,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.204.586,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.204.586,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,64	3.204.576,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,94	3.204.575,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,95	3.204.572,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,77	3.204.571,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,84	3.204.569,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,14	3.204.554,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	3.204.554,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.204.554,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.204.554,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.204.554,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.204.554,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.204.553,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.204.553,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,41	3.204.546,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,13	3.204.545,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,88	3.204.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	67,82	3.204.464,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,07	3.204.438,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.204.438,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	4,91	3.204.433,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.204.433,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.204.433,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.204.433,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.204.433,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.204.433,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.204.433,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.204.433,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.204.433,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,69	3.204.432,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,54	3.204.429,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.204.429,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	153,73	3.204.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	41,29	3.204.234,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,92	3.204.232,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,98	3.204.231,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,36	3.204.230,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.204.230,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.204.230,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.204.230,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.204.229,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.204.229,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,04	3.204.224,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,78	3.204.213,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	61,62	3.204.152,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,75	3.204.151,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,01	3.204.150,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.204.150,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.204.149,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	3.204.149,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,26	3.204.147,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.204.147,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,17	3.204.147,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.204.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	376,51	3.203.770,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	376,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,58	3.203.770,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,98	3.203.769,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	44,65	3.203.724,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,86	3.203.719,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	473,46	3.203.246,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	473,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,03	3.203.232,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,00	3.203.229,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,15	3.203.229,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.203.229,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.203.229,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,79	3.203.195,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,50	3.203.194,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	244,71	3.202.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	244,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	25,69	3.202.924,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,33	3.202.922,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	74,28	3.202.848,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,94	3.202.844,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.202.844,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.202.844,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,59	3.202.813,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,97	3.202.809,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,01	3.202.806,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,34	3.202.805,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,06	3.202.784,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	3.202.784,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.202.784,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.202.784,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.202.784,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.202.784,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	31,25	3.202.752,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.202.752,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,93	3.202.741,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,61	3.202.740,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,75	3.202.738,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	3.202.737,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,52	3.202.736,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.202.736,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.202.736,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,83	3.202.734,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,93	3.202.732,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,45	3.202.730,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.202.730,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.202.730,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,32	3.202.689,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,07	3.202.682,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	4,01	3.202.678,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,90	3.202.671,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,10	3.202.663,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	3.202.663,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.202.663,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,10	3.202.660,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	126,98	3.202.533,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	126,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,58	3.202.501,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	3.202.501,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,99	3.202.499,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,57	3.202.498,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	3.202.498,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.202.498,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.202.498,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.202.498,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.202.498,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,01	3.202.498,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.202.498,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.202.498,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,71	3.202.482,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,77	3.202.480,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,20	3.202.478,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.202.478,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.202.478,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	3.202.475,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.202.475,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,00	3.202.469,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	57,96	3.202.411,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,81	3.202.410,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,46	3.202.406,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.202.406,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.202.406,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.202.406,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.202.406,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.202.406,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.202.406,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.202.405,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.202.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,61	3.202.405,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,11	3.202.397,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,97	3.202.392,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,29	3.202.386,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,30	3.202.384,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,50	3.202.379,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,18	3.202.373,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,22	3.202.373,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,60	3.202.364,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,58	3.202.362,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	4,48	3.202.357,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.202.357,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.202.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.202.356,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.202.356,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.202.356,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.202.356,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.202.356,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,94	3.202.355,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,80	3.202.350,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	51,28	3.202.299,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,41	3.202.299,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,78	3.202.291,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.202.291,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,47	3.202.289,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.202.289,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,07	3.202.289,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.202.289,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.202.289,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.202.289,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.202.289,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,38	3.202.287,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.202.287,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	70,60	3.202.217,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	39,43	3.202.177,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,48	3.202.177,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	302,41	3.201.874,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	302,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	3.201.874,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,82	3.201.855,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.201.855,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.201.855,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.201.855,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,82	3.201.854,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.201.854,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.201.854,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.201.854,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.201.854,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.201.854,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.201.854,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.201.854,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.201.854,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,30	3.201.851,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,07	3.201.850,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,88	3.201.847,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3.097,02	3.198.750,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.097,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	752,59	3.197.997,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	752,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,55	3.197.996,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,74	3.197.993,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,10	3.197.993,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	3.197.989,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.197.989,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.197.989,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.197.989,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.197.989,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,12	3.197.986,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,95	3.197.985,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.197.985,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.197.985,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.197.984,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.197.984,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.197.984,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.197.984,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	3.197.984,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.197.984,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.197.984,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.197.984,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,77	3.197.973,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,78	3.197.950,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	158,80	3.197.791,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	158,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	34,03	3.197.757,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,03	3.197.746,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.197.746,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.197.746,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.197.746,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.197.746,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	3.197.746,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.197.745,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.197.745,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.197.745,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.197.744,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.197.744,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.197.744,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.197.744,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	3.197.743,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,03	3.197.711,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,11	3.197.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,90	3.197.696,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	158,09	3.197.538,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	158,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,25	3.197.534,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.197.534,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.197.534,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.197.534,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.197.534,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.197.534,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.197.534,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.197.533,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,01	3.197.533,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,13	3.197.516,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,01	3.197.509,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,82	3.197.490,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,48	3.197.462,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,42	3.197.450,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.197.450,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.197.450,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.197.450,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.197.450,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,52	3.197.447,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	3.197.447,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,69	3.197.426,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,26	3.197.423,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,54	3.197.422,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	3.197.421,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	87,59	3.197.333,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	87,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,21	3.197.332,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,54	3.197.300,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.197.300,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,57	3.197.298,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.197.298,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.197.298,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.197.298,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,66	3.197.296,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,31	3.197.294,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,84	3.197.293,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	143,34	3.197.150,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	143,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.197.150,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.197.149,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,88	3.197.148,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,78	3.197.133,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,40	3.197.132,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,21	3.197.123,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,24	3.197.119,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	3.197.119,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,09	3.197.119,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,41	3.197.088,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,10	3.197.075,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	3.197.075,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.197.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.197.075,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.197.075,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.197.075,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,18	3.197.073,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,40	3.197.071,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,65	3.197.071,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,50	3.197.031,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,23	3.197.031,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.197.031,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.197.031,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.197.030,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	3.197.030,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	33,96	3.196.996,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,83	3.196.994,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,04	3.196.994,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	3.196.994,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	3.196.994,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,18	3.196.994,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.196.994,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.196.993,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,70	3.196.965,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,82	3.196.964,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	47,46	3.196.916,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	15,00	3.196.901,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.196.901,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,51	3.196.899,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.196.899,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.196.899,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,84	3.196.884,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.196.884,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.196.884,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,97	3.196.865,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,25	3.196.861,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,23	3.196.857,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	3.196.857,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	3.196.857,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.196.857,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,54	3.196.856,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.196.856,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	21,55	3.196.834,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,65	3.196.833,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.196.833,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	37,47	3.196.795,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,72	3.196.794,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.196.794,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.196.793,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.196.793,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,31	3.196.788,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	48,96	3.196.739,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,35	3.196.734,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,84	3.196.713,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,16	3.196.712,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,91	3.196.680,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,86	3.196.679,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.196.679,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.196.679,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.196.679,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.196.679,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,17	3.196.674,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.196.674,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,23	3.196.674,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.196.674,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,86	3.196.643,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,25	3.196.630,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	22,72	3.196.607,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,14	3.196.607,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.196.607,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.196.606,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.196.606,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.196.606,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.196.606,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,08	3.196.606,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.196.606,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,06	3.196.603,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.196.603,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,47	3.196.600,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,36	3.196.599,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.196.599,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.196.599,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.196.599,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.196.599,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.196.599,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.196.599,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,97	3.196.598,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.196.598,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.196.597,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	111,01	3.196.486,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.196.486,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,45	3.196.458,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,46	3.196.458,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.196.457,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.196.457,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.196.457,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.196.457,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.196.457,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.196.457,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,14	3.196.454,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,43	3.196.453,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,88	3.196.452,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	312,07	3.196.140,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	312,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	57,57	3.196.082,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,04	3.196.081,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,24	3.196.069,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	3,20	3.196.066,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,94	3.196.065,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,69	3.196.064,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.196.063,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.196.063,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.196.060,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.196.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.196.059,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.196.059,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.196.059,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.196.059,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,92	3.196.058,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	78,87	3.195.979,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,37	3.195.979,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	3.195.979,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,09	3.195.978,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,70	3.195.977,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	134,84	3.195.842,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.195.842,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.195.842,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.195.842,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.195.842,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.195.842,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,68	3.195.837,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	31,21	3.195.806,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,26	3.195.806,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	944,46	3.194.861,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	944,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.194.861,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.194.861,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.194.861,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.194.861,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.194.861,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,01	3.194.861,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,60	3.194.840,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,40	3.194.826,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	3.194.826,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,65	3.194.824,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.194.824,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,21	3.194.823,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,81	3.194.810,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1.057,20	3.193.753,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.057,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,92	3.193.751,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	3.193.751,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.193.751,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.193.751,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.193.751,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.193.751,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.193.747,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,06	3.193.747,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.193.747,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	3.193.747,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.193.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	28,33	3.193.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.193.718,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.193.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.193.718,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,76	3.193.711,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.193.711,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.193.711,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,03	3.193.696,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,27	3.193.687,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,81	3.193.683,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,32	3.193.678,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	190,73	3.193.488,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	190,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.193.488,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.193.488,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.193.488,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.193.487,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.193.487,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	3.193.487,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,13	3.193.485,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.193.485,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,22	3.193.477,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.193.477,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,19	3.193.438,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,47	3.193.437,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,12	3.193.433,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,35	3.193.425,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.193.425,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.193.425,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	137,80	3.193.287,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	137,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,97	3.193.286,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,26	3.193.278,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,59	3.193.277,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	81,58	3.193.195,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.193.195,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.193.195,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.193.195,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,61	3.193.194,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,20	3.193.178,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,53	3.193.178,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,07	3.193.177,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.193.177,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.193.177,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.193.177,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.193.177,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,06	3.193.177,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,68	3.193.176,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,42	3.193.175,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,29	3.193.173,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	89,26	3.193.084,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,17	3.193.061,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,56	3.193.036,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	48,87	3.192.987,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.192.987,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.192.987,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.192.987,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.192.986,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,51	3.192.983,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,33	3.192.983,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	3.192.982,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,14	3.192.982,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	3,29	3.192.979,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,46	3.192.978,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	220,53	3.192.758,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	220,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,71	3.192.757,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,74	3.192.756,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	3.192.756,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.192.755,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.192.755,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.192.755,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	65,88	3.192.689,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.192.689,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,96	3.192.687,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,35	3.192.658,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,10	3.192.654,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,60	3.192.649,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.192.649,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	5,08	3.192.644,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,61	3.192.641,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,17	3.192.621,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	46,35	3.192.575,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.192.575,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.192.575,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.192.575,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.192.574,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,01	3.192.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.192.569,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.192.569,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.192.569,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,62	3.192.556,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	111,11	3.192.445,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,38	3.192.438,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.192.438,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,07	3.192.438,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,66	3.192.437,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,57	3.192.433,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,07	3.192.433,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	3.192.432,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	3.192.432,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.192.432,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.192.432,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.192.432,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.192.432,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.192.432,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.192.432,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.192.432,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,11	3.192.420,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,74	3.192.417,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	147,54	3.192.269,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	147,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	7,59	3.192.262,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	26,38	3.192.235,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,68	3.192.229,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,45	3.192.228,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.192.228,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.192.228,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.192.228,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,50	3.192.220,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,32	3.192.219,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	3.192.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.192.219,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.192.219,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,53	3.192.216,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,83	3.192.210,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,24	3.192.210,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	28,43	3.192.182,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	17,24	3.192.164,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	40,54	3.192.124,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.192.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.192.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.192.123,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.192.123,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,26	3.192.091,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	32,04	3.192.059,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	3.192.059,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,95	3.192.058,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,79	3.192.056,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,02	3.192.051,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	3.192.051,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,12	3.192.049,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	288,29	3.191.761,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	288,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.191.761,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,04	3.191.761,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.191.760,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.191.760,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.191.760,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.191.757,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.191.757,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.191.756,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.191.756,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.191.756,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	294,99	3.191.461,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	294,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	3.191.461,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,57	3.191.441,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,94	3.191.439,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,01	3.191.438,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.191.438,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.191.438,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,08	3.191.438,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.191.437,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.191.437,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.191.437,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,24	3.191.430,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,93	3.191.419,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	90,14	3.191.329,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,06	3.191.298,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,65	3.191.293,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,65	3.191.281,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	110,33	3.191.170,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.191.170,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.191.170,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.191.170,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.191.167,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.191.167,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,06	3.191.167,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.191.167,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.191.166,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.191.166,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.191.166,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	61,91	3.191.104,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	38,56	3.191.065,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,92	3.191.062,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,41	3.191.037,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	22,87	3.191.014,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	3.191.014,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.191.014,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.191.014,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,69	3.191.013,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,36	3.191.012,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	29,69	3.190.982,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,81	3.190.982,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.190.982,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.190.981,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.190.978,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.190.978,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	3.190.978,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,94	3.190.969,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,09	3.190.951,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	3.190.950,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.190.950,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.190.950,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.190.950,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.190.946,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.190.946,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.946,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,57	3.190.946,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.190.946,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	53,74	3.190.892,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,45	3.190.891,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,62	3.190.880,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	33,18	3.190.847,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,21	3.190.836,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.190.835,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.190.835,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	3.190.834,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.190.834,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	3.190.834,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.190.834,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.190.834,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.190.834,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.190.834,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.190.833,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	70,99	3.190.763,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,61	3.190.758,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,27	3.190.740,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,45	3.190.721,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	3.190.721,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.721,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,18	3.190.700,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	3.190.700,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,17	3.190.688,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,81	3.190.687,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	3.190.686,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,01	3.190.679,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,55	3.190.678,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,92	3.190.677,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.190.677,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.190.677,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,57	3.190.676,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.190.675,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.190.675,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	3.190.675,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,56	3.190.672,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.672,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,40	3.190.658,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,19	3.190.650,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	196,43	3.190.453,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	196,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,29	3.190.450,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	3.190.450,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.190.450,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.450,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.190.450,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.190.449,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.190.449,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,08	3.190.449,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.190.449,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	193,66	3.190.255,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	193,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.255,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.190.254,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.190.254,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,01	3.190.253,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.190.253,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.190.253,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.190.253,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.190.253,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.190.253,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,68	3.190.249,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,44	3.190.249,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	3.190.249,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.190.249,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,19	3.190.248,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.190.248,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	3.190.248,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,50	3.190.247,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,32	3.190.237,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,52	3.190.233,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	3.190.232,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,41	3.190.231,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	3.190.231,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.190.231,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.190.230,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.190.230,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.230,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.190.230,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.190.230,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.190.230,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,02	3.190.230,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,52	3.190.228,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,03	3.190.209,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.209,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,23	3.190.207,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,78	3.190.206,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.190.206,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.190.206,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.190.206,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	3.190.205,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,51	3.190.198,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,94	3.190.194,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,15	3.190.194,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.190.194,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,76	3.190.187,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.190.187,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,05	3.190.187,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.190.186,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.190.186,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.190.186,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.190.186,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,79	3.190.183,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.190.180,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.190.180,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,69	3.190.176,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,33	3.190.176,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	3.190.175,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.190.175,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.190.175,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.190.175,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.175,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,68	3.190.168,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,10	3.190.168,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,01	3.190.166,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,01	3.190.160,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,76	3.190.152,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,39	3.190.152,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,09	3.190.151,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.190.151,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.190.151,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.190.151,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.190.151,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.190.151,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,23	3.190.148,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.190.148,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.190.148,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.190.148,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.190.148,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.190.148,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	3.190.147,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,40	3.190.146,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,45	3.190.138,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	141,44	3.189.996,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	141,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	37,39	3.189.959,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,28	3.189.948,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	3.189.948,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,76	3.189.938,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,47	3.189.937,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.189.937,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,01	3.189.932,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.189.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.189.932,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.189.932,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.189.931,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,01	3.189.931,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,43	3.189.910,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,74	3.189.908,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,62	3.189.884,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,71	3.189.880,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.189.880,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	3.189.879,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.189.879,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.189.879,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.189.879,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.189.879,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,60	3.189.874,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.189.874,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	97,10	3.189.777,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.189.777,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.189.777,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,16	3.189.777,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,75	3.189.775,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	86,69	3.189.689,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	47,75	3.189.641,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	68,75	3.189.572,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.189.572,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.189.571,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.189.571,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.189.571,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,58	3.189.570,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.189.570,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,76	3.189.570,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,25	3.189.556,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.189.556,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.189.555,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.189.555,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,02	3.189.555,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.189.555,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	3.189.552,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.189.552,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,14	3.189.539,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	202,85	3.189.336,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	202,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.189.336,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.189.336,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.189.336,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	3.189.335,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.189.334,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.189.333,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.189.332,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.189.332,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,18	3.189.331,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,23	3.189.330,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,43	3.189.330,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,72	3.189.329,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.189.329,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	3.189.328,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.189.328,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,35	3.189.327,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	3.189.327,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,66	3.189.324,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,66	3.189.316,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	391,40	3.188.925,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	391,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,09	3.188.885,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,63	3.188.880,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,64	3.188.876,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	36,08	3.188.840,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.188.840,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	42,50	3.188.798,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	408,62	3.188.389,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	408,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,60	3.188.389,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,19	3.188.388,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,10	3.188.385,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,39	3.188.379,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	3.188.379,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.188.379,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.188.379,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.188.378,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.188.378,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,13	3.188.376,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.188.376,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,64	3.188.367,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	43,57	3.188.324,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.188.324,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.188.324,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.188.324,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	88,35	3.188.235,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,51	3.188.233,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,11	3.188.227,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,43	3.188.224,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,63	3.188.224,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,47	3.188.223,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.188.223,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.188.223,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.188.223,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.188.223,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,52	3.188.217,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,87	3.188.214,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,52	3.188.203,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,62	3.188.199,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,41	3.188.199,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,30	3.188.199,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,99	3.188.194,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.188.194,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,20	3.188.192,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,48	3.188.192,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.188.192,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	3.188.192,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	3.188.191,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,54	3.188.188,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,25	3.188.184,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	3.188.184,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,63	3.188.183,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,14	3.188.183,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.188.183,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.188.183,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.188.182,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,15	3.188.182,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.188.182,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,97	3.188.180,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,36	3.188.180,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.188.180,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.188.180,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.188.180,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.188.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.188.179,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.188.179,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.188.179,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,06	3.188.177,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,25	3.188.176,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.188.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	3.188.175,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,72	3.188.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	1.826,15	3.186.348,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.826,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,41	3.186.344,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	48,07	3.186.296,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	3.186.295,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.186.295,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.186.295,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	3.186.295,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	49,07	3.186.246,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,72	3.186.242,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.186.242,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,16	3.186.241,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,40	3.186.240,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,22	3.186.240,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	96,40	3.186.144,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	139,27	3.186.005,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	139,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	3.186.004,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,04	3.186.004,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.186.004,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.186.004,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.186.004,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.186.004,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.186.004,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	3.186.004,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,30	3.186.002,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,48	3.185.996,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,09	3.185.995,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,67	3.185.988,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	80,71	3.185.907,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,90	3.185.904,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,52	3.185.903,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,82	3.185.902,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.185.902,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.185.902,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	3.185.901,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	316,43	3.185.585,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	316,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	41,37	3.185.543,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,10	3.185.543,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.185.543,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.185.543,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.185.543,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.185.543,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.185.543,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.185.539,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.185.539,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,52	3.185.527,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	199,12	3.185.328,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,59	3.185.322,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.185.322,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,04	3.185.322,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.185.322,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.185.322,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.185.321,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.185.321,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.185.321,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,78	3.185.319,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	75,81	3.185.243,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.185.243,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,53	3.185.236,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,32	3.185.235,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,12	3.185.204,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,36	3.185.204,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	3.185.204,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.185.204,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	3.185.203,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	7,16	3.185.196,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	3.185.195,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,15	3.185.163,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,94	3.185.158,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,59	3.185.132,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	382,70	3.184.749,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	382,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,62	3.184.737,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	36,96	3.184.700,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,36	3.184.700,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	3.184.697,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,21	3.184.693,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.184.693,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.184.693,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.184.693,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.184.693,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.184.693,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	50,93	3.184.642,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,76	3.184.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	317,64	3.184.316,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	317,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.184.316,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.184.316,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.184.316,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.184.316,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.184.316,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.184.316,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,57	3.184.300,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,02	3.184.299,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.184.299,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,47	3.184.299,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	3.184.299,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.184.299,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.184.299,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,06	3.184.299,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	3.184.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,28	3.184.272,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,83	3.184.259,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,94	3.184.256,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,56	3.184.247,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	64,04	3.184.183,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,06	3.184.162,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.184.162,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.184.162,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,15	3.184.157,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	3.184.157,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	3.184.157,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.184.157,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.184.156,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.184.153,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,06	3.184.153,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,67	3.184.151,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	3.184.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.184.151,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,28	3.184.137,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	331,32	3.183.806,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	331,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	165,40	3.183.640,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	165,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.183.639,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.183.639,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,78	3.183.638,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,37	3.183.636,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,26	3.183.632,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	3.183.630,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	3.183.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.183.630,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	103,53	3.183.526,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	103,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	2,01	3.183.524,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,79	3.183.523,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,26	3.183.522,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.183.522,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,83	3.183.520,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.183.520,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	3.183.520,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.183.520,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.183.520,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,28	3.183.519,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,00	3.183.516,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,18	3.183.516,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,24	3.183.515,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	3.183.515,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,01	3.183.514,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.183.514,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,05	3.183.514,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.183.513,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.183.513,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	210,67	3.183.303,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	210,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,02	3.183.296,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	21,31	3.183.274,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,12	3.183.274,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,84	3.183.273,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,68	3.183.268,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	3.183.268,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,09	3.183.267,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.183.267,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.183.267,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.183.267,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.183.267,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.183.267,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,03	3.183.267,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.183.267,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.183.267,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.183.267,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,43	3.183.253,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	16,89	3.183.236,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	3.183.236,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,03	3.183.235,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,23	3.183.229,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	87,93	3.183.141,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	87,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,72	3.183.138,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,74	3.183.137,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.183.137,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.183.136,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.183.136,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,81	3.183.128,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,23	3.183.128,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,10	3.183.112,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,21	3.183.110,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,87	3.183.079,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,18	3.183.079,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.183.079,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.183.079,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.183.079,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.183.079,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.183.078,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.183.078,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.183.078,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,85	3.183.074,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	3.183.073,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.183.073,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,32	3.183.068,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,80	3.183.067,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,52	3.183.066,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,66	3.183.063,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.183.063,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.183.063,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.183.063,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.183.063,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	3.183.063,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.183.062,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.183.062,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.183.062,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.183.062,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.183.062,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.183.062,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,76	3.183.052,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,12	3.183.051,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	3,06	3.183.048,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,21	3.183.047,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	3.183.046,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,28	3.183.043,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,34	3.183.043,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,64	3.183.032,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	11,62	3.183.020,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	36,49	3.182.984,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,19	3.182.980,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,32	3.182.977,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	3.182.977,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.182.977,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.182.977,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	3.182.977,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.182.977,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.182.977,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,81	3.182.976,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	3.182.976,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.182.976,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,61	3.182.974,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,69	3.182.973,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,02	3.182.963,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	29,54	3.182.933,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	181,58	3.182.751,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	181,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,86	3.182.751,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,05	3.182.750,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	3.182.749,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.182.749,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.182.749,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.182.749,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.182.749,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,97	3.182.740,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	0,75	3.182.740,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.182.739,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,43	3.182.737,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.182.737,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.182.737,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.182.737,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	3.182.737,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.182.737,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.182.737,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.182.737,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,84	3.182.730,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,47	3.182.729,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.182.729,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.182.729,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,32	3.182.725,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,81	3.182.724,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,18	3.182.724,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.182.724,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.182.723,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.182.723,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.182.723,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	3.182.723,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	3.182.723,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.182.723,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	262,50	3.182.460,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	262,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,95	3.182.457,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.182.457,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.182.457,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	198,44	3.182.258,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	198,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	3.182.258,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.182.258,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.182.258,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,08	3.182.258,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,66	3.182.238,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,96	3.182.214,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.182.214,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	3.182.214,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,31	3.182.204,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	6,32	3.182.197,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	3.182.197,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,15	3.182.196,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,57	3.182.189,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	57,57	3.182.131,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	39,13	3.182.092,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,81	3.182.067,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,93	3.182.054,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,14	3.182.052,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	3.182.052,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,12	3.182.052,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.182.052,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,34	3.182.048,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.182.048,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	3.182.048,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.182.048,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,76	3.182.047,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,00	3.182.037,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.182.036,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,06	3.182.035,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,82	3.182.024,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	45,26	3.181.978,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	66,09	3.181.912,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.181.912,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.181.912,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	3.181.912,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	0,46	3.181.912,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	71,65	3.181.840,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,42	3.181.826,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,48	3.181.817,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,35	3.181.787,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,52	3.181.783,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,36	3.181.783,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	3.181.783,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	3.181.782,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	3.181.782,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,36	3.181.775,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.181.775,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	3.181.775,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	3.181.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,39	3.181.768,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	3.181.768,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	83,50	3.181.684,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	3.181.684,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	3.181.684,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	3.181.684,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,94	3.181.670,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	21,28	3.181.649,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,21	3.181.647,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,19	3.181.645,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	25,05	3.181.620,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,67	3.181.619,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,45	3.181.619,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,41	3.181.589,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,92	3.181.584,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	3.181.584,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,72	3.181.582,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,21	3.181.582,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.565.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	1,26	3.181.580,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	3.181.580,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	3.181.579,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,76	3.181.576,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	644.234,76	**28.307,41**	**3.181.576,22**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 89.721,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	31.451,34	0,00	121.173,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	31.451,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,47	121.171,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,47	0,00	121.173,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	31.452,81	**1,47**	**121.173,24**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,07	0,00	2.162.478,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.162.479,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,30	0,00	2.162.479,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.162.479,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.162.479,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.162.490,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,03	0,00	2.162.490,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.162.490,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.162.490,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,82	0,00	2.162.491,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,83	0,00	2.162.504,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,98	0,00	2.162.509,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,91	0,00	2.162.510,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,03	0,00	2.162.521,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.162.521,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.162.521,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.162.521,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.162.521,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.162.521,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.162.521,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.162.521,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,19	0,00	2.162.521,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	2.162.521,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,92	0,00	2.162.523,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21,03	0,00	2.162.544,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	83,86	0,00	2.162.628,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,61	0,00	2.162.642,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.162.653,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,34	0,00	2.162.654,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.162.654,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,63	0,00	2.162.657,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.162.657,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,56	0,00	2.162.671,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.162.671,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,86	0,00	2.162.677,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.162.677,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.162.677,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	2.162.677,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.162.677,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.162.677,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.162.678,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.162.678,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.162.678,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.162.678,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.162.678,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,69	0,00	2.162.688,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.162.689,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.162.689,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.162.689,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.162.689,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.162.689,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	435,18	0,00	2.163.124,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	435,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,49	0,00	2.163.129,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	11,47	0,00	2.163.140,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	2.163.141,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.163.141,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.141,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	2.163.141,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.163.142,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.163.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.143,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	2.163.143,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,62	0,00	2.163.146,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.163.146,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.163.156,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.156,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.156,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.157,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.163.157,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	2.163.157,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.157,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.157,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.157,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.157,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.163.157,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.163.157,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.157,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	2.163.158,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.163.158,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,13	0,00	2.163.161,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.163.161,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.161,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.161,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.163.161,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.163.161,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	2.163.161,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	2.163.162,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.162,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.163.162,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,75	0,00	2.163.167,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.163.167,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.167,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.163.167,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	2.163.168,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.168,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.163.168,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.168,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.168,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.168,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.169,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.163.169,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,17	0,00	2.163.169,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.163.169,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.169,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.163.169,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.169,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.169,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.163.170,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,85	0,00	2.163.171,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,78	0,00	2.163.173,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.173,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.174,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,40	0,00	2.163.175,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.163.175,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.175,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.175,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.175,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,04	0,00	2.163.175,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.175,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.175,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.176,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.176,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.163.176,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.163.176,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,49	0,00	2.163.178,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	2.163.178,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,74	0,00	2.163.181,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.163.182,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,76	0,00	2.163.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,88	0,00	2.163.202,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.163.203,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,25	0,00	2.163.210,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.163.210,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,50	0,00	2.163.211,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.163.211,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.163.211,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.211,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	2.163.212,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.163.212,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.163.212,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.212,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.212,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.163.212,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.213,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,09	0,00	2.163.243,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.243,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.243,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.163.243,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.163.243,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,27	0,00	2.163.245,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,25	0,00	2.163.248,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,15	0,00	2.163.249,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,40	0,00	2.163.249,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.249,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.163.249,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.249,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.249,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.249,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.163.249,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.250,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.163.250,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.250,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.250,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.163.250,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,74	0,00	2.163.253,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	3,92	0,00	2.163.257,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.257,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.163.257,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.257,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.257,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,05	0,00	2.163.265,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	2.163.265,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.265,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.265,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.265,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.163.265,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	2.163.267,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	2.163.268,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,57	0,00	2.163.270,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,97	0,00	2.163.297,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.297,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,13	0,00	2.163.298,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.298,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.298,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.298,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.163.298,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.298,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.163.298,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	24,89	0,00	2.163.323,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,22	0,00	2.163.328,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.328,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.328,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.163.328,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.328,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,23	0,00	2.163.334,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.163.334,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.163.334,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,14	0,00	2.163.334,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.334,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.334,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.334,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.163.345,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.163.345,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.345,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,55	0,00	2.163.352,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.352,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.352,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.163.352,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.163.353,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.353,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.163.353,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,71	0,00	2.163.357,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	2.163.358,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	31,51	0,00	2.163.389,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,60	0,00	2.163.405,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.163.405,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.405,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.405,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,44	0,00	2.163.406,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.163.406,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,66	0,00	2.163.408,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,74	0,00	2.163.409,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	47,66	0,00	2.163.457,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.163.457,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.163.467,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.467,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.163.468,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.468,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.163.468,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,07	0,00	2.163.468,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	48,64	0,00	2.163.516,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.516,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.163.516,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.517,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.163.517,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.517,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.163.517,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,83	0,00	2.163.518,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.163.518,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.163.518,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.163.529,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.163.529,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	2.163.529,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.163.529,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.163.529,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,56	0,00	2.163.530,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.163.530,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	374,29	0,00	2.163.904,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	374,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	58,33	0,00	2.163.963,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	432,09	0,00	2.164.395,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	432,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,25	0,00	2.164.397,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.397,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.164.397,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,67	0,00	2.164.402,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.402,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	53,69	0,00	2.164.455,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.164.456,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,22	0,00	2.164.458,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,14	0,00	2.164.473,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.164.473,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.473,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	24,47	0,00	2.164.497,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.497,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.498,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,65	0,00	2.164.501,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,87	0,00	2.164.509,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,26	0,00	2.164.527,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.527,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	2.164.528,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.528,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,42	0,00	2.164.528,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.164.528,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.164.529,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.529,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.529,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.529,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	65,06	0,00	2.164.594,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,86	0,00	2.164.597,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.597,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.164.597,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,39	0,00	2.164.603,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,33	0,00	2.164.612,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,79	0,00	2.164.613,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,53	0,00	2.164.614,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.164.614,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.614,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.164.614,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.614,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.614,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.164.614,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,23	0,00	2.164.616,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,41	0,00	2.164.634,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.164.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,11	0,00	2.164.634,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.634,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.164.634,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.634,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.634,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,52	0,00	2.164.640,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,38	0,00	2.164.642,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,62	0,00	2.164.647,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,88	0,00	2.164.651,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.164.651,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.164.651,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.164.662,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.662,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,34	0,00	2.164.663,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,17	0,00	2.164.666,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,92	0,00	2.164.670,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	10,78	0,00	2.164.680,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.680,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.680,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.680,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.164.681,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.164.681,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.164.681,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.681,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.164.692,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.692,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	52,21	0,00	2.164.744,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	2.164.745,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,16	0,00	2.164.748,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.164.759,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.759,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	2.164.759,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.759,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.164.759,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.759,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.164.759,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.759,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.164.759,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,26	0,00	2.164.760,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.760,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,55	0,00	2.164.763,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.763,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.164.763,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.164.764,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.164.764,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.164.774,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.774,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	2.164.774,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.774,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.164.775,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	2.164.775,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.775,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.164.775,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.775,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.775,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.775,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	15,10	0,00	2.164.790,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.790,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.790,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.164.790,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.790,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.791,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.164.791,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	2.164.791,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.791,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.164.791,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.164.791,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.164.792,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.792,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,48	0,00	2.164.793,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.164.793,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,47	0,00	2.164.796,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.796,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.164.796,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.164.797,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.164.797,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.797,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.164.797,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.164.797,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,47	0,00	2.164.798,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.164.798,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.798,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.164.798,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.164.798,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.798,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.164.798,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,51	0,00	2.164.804,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.804,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,26	0,00	2.164.805,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.164.805,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,62	0,00	2.164.806,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,50	0,00	2.164.807,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,76	0,00	2.164.808,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.164.808,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.808,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	2.164.808,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	12,97	0,00	2.164.821,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.164.821,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,72	0,00	2.164.822,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,90	0,00	2.164.825,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,94	0,00	2.164.827,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	2.164.827,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	41,75	0,00	2.164.869,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.869,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.869,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.869,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,44	0,00	2.164.869,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,67	0,00	2.164.873,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	2.164.873,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.873,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.873,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,59	0,00	2.164.874,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.874,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	2.164.874,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.164.874,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.874,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.164.874,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.164.875,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.164.875,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.164.875,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.164.875,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	556.746,79	0,00	2.721.622,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	556.746,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,02	0,00	2.721.622,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.721.622,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,21	0,00	2.721.624,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,43	0,00	2.721.627,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.627,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	2.721.627,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,18	0,00	2.721.629,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.721.630,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.721.630,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.630,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.630,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.721.630,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.721.630,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,63	0,00	2.721.633,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.721.633,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.721.633,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.721.633,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.721.633,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.721.633,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,21	0,00	2.721.635,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,66	0,00	2.721.645,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,87	0,00	2.721.646,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.646,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	50,34	0,00	2.721.696,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.721.696,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.721.696,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.696,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	151,74	0,00	2.721.848,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.721.848,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.721.848,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.848,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,12	0,00	2.721.853,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,94	0,00	2.721.868,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.721.868,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.721.869,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.721.869,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,63	0,00	2.721.871,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,07	0,00	2.721.872,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.721.872,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.872,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.721.872,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,08	0,00	2.721.885,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,98	0,00	2.721.887,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,23	0,00	2.721.892,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.721.892,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.721.892,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.721.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.721.892,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,18	0,00	2.721.894,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,91	0,00	2.721.895,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.721.895,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.721.895,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.721.895,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,04	0,00	2.721.895,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,10	0,00	2.721.898,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.721.898,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.721.898,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.721.898,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.721.898,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.898,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.721.899,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.899,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.899,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.721.899,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	56,67	0,00	2.721.955,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,18	0,00	2.721.957,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	90,97	0,00	2.722.048,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,58	0,00	2.722.049,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,69	0,00	2.722.050,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,04	0,00	2.722.050,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.050,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.050,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.050,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.050,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,02	0,00	2.722.054,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	2.722.054,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.722.054,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.054,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.054,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.054,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.054,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.722.054,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.054,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	68,25	0,00	2.722.123,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	130,67	0,00	2.722.253,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	130,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,04	0,00	2.722.253,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,65	0,00	2.722.255,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,51	0,00	2.722.257,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.257,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.257,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.722.257,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.722.257,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	39,95	0,00	2.722.297,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.297,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.297,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,02	0,00	2.722.298,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,80	0,00	2.722.299,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.299,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.722.299,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.299,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.299,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	2.722.300,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.300,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,80	0,00	2.722.302,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.302,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	7,54	0,00	2.722.310,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	2.722.311,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.722.311,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.311,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.311,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,73	0,00	2.722.312,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	211,84	0,00	2.722.523,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	211,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,59	0,00	2.722.524,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.722.524,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,79	0,00	2.722.526,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.722.526,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,26	0,00	2.722.526,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,15	0,00	2.722.527,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.527,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.722.537,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.537,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.722.538,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.538,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,84	0,00	2.722.553,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.722.553,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.553,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.553,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,11	0,00	2.722.557,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,49	0,00	2.722.599,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,92	0,00	2.722.620,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.620,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.621,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,07	0,00	2.722.624,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	2.722.624,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.624,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.624,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.624,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.624,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,93	0,00	2.722.625,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,61	0,00	2.722.630,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,23	0,00	2.722.632,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.632,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.722.632,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.632,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.632,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.722.633,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.633,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.633,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,92	0,00	2.722.634,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,67	0,00	2.722.636,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.722.636,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.636,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.722.636,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.722.636,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.636,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.722.636,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.722.636,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.636,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,67	0,00	2.722.639,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,55	0,00	2.722.648,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,00	0,00	2.722.650,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,23	0,00	2.722.660,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.660,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.660,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.722.660,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	2.722.660,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.660,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,00	0,00	2.722.690,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,40	0,00	2.722.694,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,41	0,00	2.722.695,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,72	0,00	2.722.699,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.699,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.722.699,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.699,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.722.699,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,63	0,00	2.722.702,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	2.722.703,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,29	0,00	2.722.721,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,91	0,00	2.722.722,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.722,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.722.722,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,05	0,00	2.722.722,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.722.722,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.722,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.722,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.723,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,91	0,00	2.722.724,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,63	0,00	2.722.726,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.726,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.726,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.726,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.726,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,34	0,00	2.722.741,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.741,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.741,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.741,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.741,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,12	0,00	2.722.741,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.741,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.741,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.741,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.741,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,74	0,00	2.722.742,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.742,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,13	0,00	2.722.744,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,24	0,00	2.722.750,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,13	0,00	2.722.754,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.722.754,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.754,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.722.754,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.754,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.722.754,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.754,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	2.722.754,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.754,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.722.754,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	34,30	0,00	2.722.789,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.722.789,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.789,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.789,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.789,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.789,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,00	0,00	2.722.791,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.791,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.791,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.791,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.722.791,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,91	0,00	2.722.815,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.722.815,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,29	0,00	2.722.816,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,63	0,00	2.722.818,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,03	0,00	2.722.818,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		1,53	0,00	2.722.820,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	2.722.820,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,20	0,00	2.722.822,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		12,79	0,00	2.722.835,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,34	0,00	2.722.835,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		12,73	0,00	2.722.848,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,94	0,00	2.722.851,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	2.722.851,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		2,38	0,00	2.722.853,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,01	0,00	2.722.853,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,04	0,00	2.722.853,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,02	0,00	2.722.853,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,08	0,00	2.722.853,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,28	0,00	2.722.855,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,99	0,00	2.722.856,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.856,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.856,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.856,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.856,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.856,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,21	0,00	2.722.856,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,30	0,00	2.722.858,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,52	0,00	2.722.867,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.867,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,24	0,00	2.722.872,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.872,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.872,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.872,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,41	0,00	2.722.873,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.722.873,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,40	0,00	2.722.873,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.873,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.873,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.873,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.873,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.873,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.874,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.722.874,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.874,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.874,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,55	0,00	2.722.889,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,12	0,00	2.722.893,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,95	0,00	2.722.894,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,95	0,00	2.722.896,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	2.722.896,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.722.896,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.896,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.722.896,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.896,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.722.896,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.896,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	2.722.896,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.897,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.897,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.722.897,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.722.897,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.897,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.722.897,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.897,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.722.898,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	2.722.898,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,32	0,00	2.722.899,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.899,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,95	0,00	2.722.901,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.901,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.722.902,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.722.902,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.902,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.722.902,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.902,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.722.902,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.902,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,79	0,00	2.722.903,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.903,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.722.903,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.903,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	2.722.903,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.903,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,78	0,00	2.722.904,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,17	0,00	2.722.906,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.906,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.906,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.722.906,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.722.907,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.722.907,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.907,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.722.907,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.722.907,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.722.907,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,01	0,00	2.722.911,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,76	0,00	2.722.912,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	858,63	0,00	2.723.770,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	858,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	1,26	0,00	2.723.772,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.723.772,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.723.772,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.723.772,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.772,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.723.772,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.772,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.723.772,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.723.773,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.773,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.723.773,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.723.773,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.723.773,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,45	0,00	2.723.774,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.774,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.723.774,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	2.723.774,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.723.774,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.774,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	19,68	0,00	2.723.794,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.794,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,12	0,00	2.723.794,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.794,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.723.794,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.723.794,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.794,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.723.794,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	26,95	0,00	2.723.821,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.723.822,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.822,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.723.822,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.822,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,23	0,00	2.723.822,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.822,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,76	0,00	2.723.823,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	29,59	0,00	2.723.852,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,18	0,00	2.723.852,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,21	0,00	2.723.857,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.857,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.723.857,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.723.857,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.723.857,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.857,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,60	0,00	2.723.857,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,51	0,00	2.723.868,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	2.723.869,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.869,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	18,63	0,00	2.723.887,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	19,01	0,00	2.723.906,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,01	0,00	2.723.914,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.723.915,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	2.723.916,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.723.916,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.723.916,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.723.916,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.723.916,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.723.917,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.723.917,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.917,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.723.917,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.917,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,27	0,00	2.723.917,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,12	0,00	2.723.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	2.723.942,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,49	0,00	2.723.956,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,56	0,00	2.723.971,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,28	0,00	2.723.972,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.972,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.723.972,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,29	0,00	2.723.974,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.974,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.723.974,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.974,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.974,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.974,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.974,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.974,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.975,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,07	0,00	2.723.975,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.723.975,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.723.975,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.723.976,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.723.976,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.723.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.723.976,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.723.976,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.723.976,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.976,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,16	0,00	2.723.976,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.723.976,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.723.976,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.976,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.723.976,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.723.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,06	0,00	2.723.977,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,97	0,00	2.723.998,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	17,66	0,00	2.724.015,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,03	0,00	2.724.016,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	2.724.017,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.017,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.017,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.724.017,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.017,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.017,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,23	0,00	2.724.022,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.022,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.022,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.724.022,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	32,28	0,00	2.724.055,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.724.055,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,15	0,00	2.724.055,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.055,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.055,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.055,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.055,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.055,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	61,99	0,00	2.724.117,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.724.117,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.724.117,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,62	0,00	2.724.126,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.126,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.724.126,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.126,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.126,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.126,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.724.126,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	2.724.126,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	41,15	0,00	2.724.168,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.168,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.724.168,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.168,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.724.168,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.168,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.168,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.724.168,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.724.168,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.168,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.168,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,78	0,00	2.724.172,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,76	0,00	2.724.173,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.173,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.173,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,01	0,00	2.724.173,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.724.173,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.173,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.724.173,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.173,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,01	0,00	2.724.174,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	2.724.174,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,77	0,00	2.724.198,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.198,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.198,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.198,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.724.198,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.198,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.199,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,18	0,00	2.724.200,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.200,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,02	0,00	2.724.200,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.200,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.200,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.724.200,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.724.200,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.724.201,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.201,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.724.201,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,75	0,00	2.724.201,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,91	0,00	2.724.204,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.204,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.724.205,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.724.215,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,46	0,00	2.724.217,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.217,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.217,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	8,86	0,00	2.724.226,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.226,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.724.226,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,65	0,00	2.724.229,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,36	0,00	2.724.229,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.229,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.229,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.229,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.724.229,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.229,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.724.229,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	13,68	0,00	2.724.243,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	35,31	0,00	2.724.278,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,80	0,00	2.724.282,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.724.282,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.724.293,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,98	0,00	2.724.296,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,93	0,00	2.724.298,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.298,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.724.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,08	0,00	2.724.299,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.299,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,68	0,00	2.724.301,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,82	0,00	2.724.303,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.303,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.303,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.303,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.303,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,23	0,00	2.724.303,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.303,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.303,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.724.303,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,13	0,00	2.724.303,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.724.303,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,87	0,00	2.724.304,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.724.305,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,07	0,00	2.724.308,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.724.308,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.724.308,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.308,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,28	0,00	2.724.309,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.309,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.310,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.724.310,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.724.310,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.310,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.310,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.724.310,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,35	0,00	2.724.311,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	30,29	0,00	2.724.341,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.341,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	22,42	0,00	2.724.363,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.363,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	46,88	0,00	2.724.410,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,11	0,00	2.724.418,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.418,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.724.429,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.429,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.429,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,82	0,00	2.724.433,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	5,11	0,00	2.724.438,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.724.438,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,77	0,00	2.724.440,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.440,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,08	0,00	2.724.440,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.724.441,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.724.441,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,13	0,00	2.724.441,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.441,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.724.441,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.441,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.441,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.724.441,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.441,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.724.442,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.442,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.442,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.442,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.442,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.442,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	2.724.442,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.442,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,17	0,00	2.724.445,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,13	0,00	2.724.451,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,87	0,00	2.724.454,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.454,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.454,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.454,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.454,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,67	0,00	2.724.459,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.459,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,68	0,00	2.724.461,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.461,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.461,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.461,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,85	0,00	2.724.464,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,86	0,00	2.724.466,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.466,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,17	0,00	2.724.466,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.466,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.466,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.466,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.724.466,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,11	0,00	2.724.472,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,48	0,00	2.724.475,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.476,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.476,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.476,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.476,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.476,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.476,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,39	0,00	2.724.476,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.476,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.724.476,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.476,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.724.476,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	128,82	0,00	2.724.605,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	128,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,61	0,00	2.724.609,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,81	0,00	2.724.616,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.724.616,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.616,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.616,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,05	0,00	2.724.616,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.616,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.616,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.616,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.616,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	2.724.616,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	2.724.616,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,25	0,00	2.724.616,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,99	0,00	2.724.619,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,05	0,00	2.724.620,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,52	0,00	2.724.621,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.724.621,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,22	0,00	2.724.621,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.724.632,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.632,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.632,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,64	0,00	2.724.636,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	117,52	0,00	2.724.753,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.754,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.754,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	2.724.754,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.754,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.754,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,51	0,00	2.724.762,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,20	0,00	2.724.762,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,10	0,00	2.724.762,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	2.724.763,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.763,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,56	0,00	2.724.763,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,11	0,00	2.724.763,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.763,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,82	0,00	2.724.766,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,33	0,00	2.724.766,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.724.777,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.777,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,07	0,00	2.724.777,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2,74	0,00	2.724.780,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.780,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.780,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.780,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.780,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,02	0,00	2.724.780,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	2.724.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	2.724.781,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,14	0,00	2.724.781,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,59	0,00	2.724.782,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	2.724.782,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	2.724.783,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	2.724.783,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	10,78	0,00	2.724.793,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	2.724.793,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	2.724.794,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,04	0,00	2.724.794,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,37	2.724.783,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,47	2.724.781,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	2.724.780,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.724.780,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,21	2.724.748,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.724.748,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.724.748,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.724.738,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	2.724.738,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.724.738,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.724.738,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.724.737,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.724.737,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	2.724.737,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,04	2.724.732,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,05	2.724.732,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.724.732,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.724.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.724.732,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.724.732,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.724.732,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.724.731,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,65	2.724.731,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,62	2.724.730,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,54	2.724.728,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.724.728,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.724.717,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	2.724.717,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.724.717,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.724.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	2.724.716,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,11	2.724.716,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.724.716,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.724.716,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,24	2.724.711,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,53	2.724.707,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,09	2.724.706,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,68	2.724.702,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	2.724.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.724.702,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.724.702,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.724.702,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.724.702,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,41	2.724.685,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,30	2.724.682,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.724.682,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,15	2.724.680,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	660,00	2.724.020,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	250,00	2.723.770,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,08	2.723.770,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.723.770,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.723.770,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,77	2.723.768,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	2.723.767,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.767,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.723.767,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.723.767,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.723.767,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.723.767,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,74	2.723.762,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,26	2.723.760,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	148,05	2.723.612,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	148,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.723.612,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,09	2.723.612,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.723.602,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	2.723.601,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.723.601,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.723.601,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.601,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.723.601,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.601,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,65	2.723.601,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,06	2.723.597,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.723.596,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.723.596,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.723.596,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.596,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.723.594,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.723.594,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,02	2.723.594,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.594,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,20	2.723.592,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	2.723.592,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	2.723.592,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.592,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.592,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.723.591,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.723.581,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.581,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.723.581,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.723.581,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,81	2.723.578,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,18	2.723.578,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	50,34	2.723.528,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	2.723.527,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,89	2.723.526,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.723.525,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.525,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.723.525,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.723.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.723.515,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.723.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.723.515,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.515,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.515,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.723.515,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.515,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.515,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.723.515,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,79	2.723.513,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,07	2.723.473,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,45	2.723.471,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,61	2.723.467,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.467,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.723.467,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.723.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.466,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,44	2.723.464,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.464,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.723.464,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.464,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.723.464,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.723.463,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,24	2.723.460,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	56,67	2.723.403,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	56,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.723.403,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	22,70	2.723.381,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.723.380,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	2.723.380,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.380,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.723.380,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.723.380,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,53	2.723.378,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.378,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.378,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,48	2.723.376,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.723.376,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.723.375,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.375,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.723.374,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.723.374,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.723.374,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,17	2.723.374,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,75	2.723.370,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,63	2.723.367,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,07	2.723.364,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	2.723.363,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.723.363,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,40	2.723.362,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	43,17	2.723.319,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,81	2.723.308,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.723.308,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.723.308,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	2.723.308,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.723.307,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,52	2.723.302,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	61,99	2.723.240,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	90,97	2.723.149,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	90,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,12	2.723.149,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.723.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.723.138,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.723.138,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.723.138,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.723.138,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.723.138,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,67	2.723.133,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	2.723.133,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	74,59	2.723.059,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	2.723.058,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,31	2.723.057,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	60,35	2.722.997,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	2.722.997,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.722.997,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.722.997,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,24	2.722.996,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.722.996,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.722.996,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.722.996,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.722.996,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	35,56	2.722.961,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,69	2.722.949,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,12	2.722.947,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	2.722.947,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.722.947,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.722.947,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.722.947,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.722.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.722.946,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	2.722.946,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	62,38	2.722.884,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,16	2.722.883,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3.966,45	2.718.917,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.966,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,02	2.718.916,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,34	2.718.905,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.718.905,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.905,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.905,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.905,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.905,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.905,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.718.903,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.718.902,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,16	2.718.884,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	2.718.884,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.718.884,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.718.884,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,21	2.718.883,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.718.883,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,52	2.718.883,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	2.718.883,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	2.718.882,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.882,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.718.882,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.718.882,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.882,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,61	2.718.872,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,81	2.718.868,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,05	2.718.864,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,13	2.718.863,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.863,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.718.863,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.718.863,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,05	2.718.863,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.863,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,42	2.718.859,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	50,89	2.718.808,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,63	2.718.807,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.718.807,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.718.807,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.807,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.718.806,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.718.806,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.718.806,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.806,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.718.805,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.718.805,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,21	2.718.773,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,85	2.718.772,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,02	2.718.772,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.718.772,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.772,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.772,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.718.772,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.772,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,77	2.718.748,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,65	2.718.748,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.748,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.718.747,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.718.747,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.747,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.718.747,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.747,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,20	2.718.745,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	2.718.745,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,11	2.718.745,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,69	2.718.744,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,67	2.718.742,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.742,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.718.742,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.742,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.718.742,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,15	2.718.727,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	2.718.727,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,55	2.718.725,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.718.725,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,95	2.718.723,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.723,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.718.723,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.718.722,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.722,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,03	2.718.722,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.718.722,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.718.722,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.718.711,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.711,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	2.718.711,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.711,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.718.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.718.711,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.718.710,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,51	2.718.708,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.718.708,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.718.698,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,04	2.718.697,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,84	2.718.696,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.718.696,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	60,99	2.718.635,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,26	2.718.635,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	2.718.634,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	2.718.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,11	2.718.628,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,28	2.718.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,98	2.718.609,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,09	2.718.609,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	2.718.609,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,43	2.718.608,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.608,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,34	2.718.591,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	2.718.591,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	2.718.591,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,64	2.718.568,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,34	2.718.567,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,12	2.718.566,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.718.566,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.718.566,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,57	2.718.566,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.566,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,60	2.718.550,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	241,56	2.718.309,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	241,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	2.718.309,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.718.308,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,67	2.718.308,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.718.308,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.718.307,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.718.307,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.718.307,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	2.718.307,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,82	2.718.305,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	11,67	2.718.293,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,20	2.718.289,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	2.718.289,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.718.289,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.718.288,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,27	2.718.288,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.718.288,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	141,90	2.718.146,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	141,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,20	2.718.146,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	792,58	2.717.353,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	792,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,86	2.717.340,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	2.717.340,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.717.340,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.717.340,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	117,52	2.717.222,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	117,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.717.222,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,16	2.717.222,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.717.222,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.717.222,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.717.222,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.717.222,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.717.222,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.717.222,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	45,43	2.717.177,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	82,00	2.717.095,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,07	2.717.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,61	2.717.093,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	62,38	2.717.031,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.717.031,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.717.030,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.717.030,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,97	2.717.028,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	13,61	2.717.015,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.717.015,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,03	2.717.012,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	42,95	2.716.970,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,62	2.716.965,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.716.965,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.716.955,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	2.716.954,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	62,38	2.716.892,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.716.892,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.716.892,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.892,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,22	2.716.881,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.716.881,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.881,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,05	2.716.881,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.716.881,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.716.881,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.881,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.716.881,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.716.879,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.879,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.879,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.716.878,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.716.878,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.716.878,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,30	2.716.874,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,93	2.716.873,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.716.873,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	2.716.872,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.716.872,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	2.716.872,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.716.872,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	2.716.872,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.716.872,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	2.716.872,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,52	2.716.861,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,13	2.716.860,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	2.716.860,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	2.716.860,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,50	2.716.859,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,24	2.716.859,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,89	2.716.857,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	2.716.857,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	2.716.857,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,05	2.716.857,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	2.716.856,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	2.716.856,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	2.716.856,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,13	2.716.856,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	2.716.856,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,26	2.716.855,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.716.855,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,17	2.716.855,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	2,45	2.716.852,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	2.716.852,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	2.716.852,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,16	2.716.852,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	2.716.852,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	2.716.852,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	2.716.851,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	10,29	2.716.841,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	2.716.841,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,20	2.716.841,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.716.839,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.716.839,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,47	2.716.836,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	2.716.836,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.716.835,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.716.835,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,75	2.716.820,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,11	2.716.818,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,34	2.716.803,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.716.803,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.716.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.716.803,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.716.803,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.803,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,38	2.716.798,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,02	2.716.798,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.716.798,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.716.798,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,93	2.716.797,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,12	2.716.797,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,08	2.716.797,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	2.716.797,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	73,41	2.716.724,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	73,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	4,48	2.716.719,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,23	2.716.719,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,01	2.716.719,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	2.716.719,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	2.716.719,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	2.716.719,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.716.719,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	2.716.719,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,45	2.716.718,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.716.718,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,58	2.716.713,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,69	2.716.712,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,84	2.716.697,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	66,05	2.716.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	2.716.631,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.716.631,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.716.629,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.716.629,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.716.629,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.716.619,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,49	2.716.618,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	2.716.617,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,04	2.716.615,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,06	2.716.615,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,70	2.716.615,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	46,88	2.716.568,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	2.716.564,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,07	2.716.564,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,68	2.716.562,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	37,29	2.716.524,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,41	2.716.515,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.716.515,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.515,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,31	2.716.513,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	2.716.513,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,35	2.716.498,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,06	2.716.497,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.716.497,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.716.497,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,74	2.716.495,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	7,32	2.716.488,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,58	2.716.484,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,98	2.716.479,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.716.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.716.479,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,71	2.716.455,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.716.455,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.716.455,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.716.455,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	2.716.455,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	2.716.455,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,43	2.716.452,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	2.716.452,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,13	2.716.446,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.716.446,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.716.446,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,09	2.716.446,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.716.444,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.716.444,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.716.443,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.716.443,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.716.443,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	31,54	2.716.412,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	2.716.411,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,32	2.716.371,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	2.716.371,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	2.716.371,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.716.370,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.716.370,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.716.370,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	2.716.370,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.716.370,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,12	2.716.370,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,68	2.716.353,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,34	2.716.346,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	61,50	2.716.284,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	326,39	2.715.958,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	326,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.715.958,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,03	2.715.956,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.715.955,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	62,38	2.715.892,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.715.892,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	2.715.891,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.715.891,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.715.891,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.715.891,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.715.891,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.715.891,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,51	2.715.889,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,09	2.715.888,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	15,12	2.715.872,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,32	2.715.859,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.715.859,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.715.859,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,21	2.715.857,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.715.857,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.715.857,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.715.857,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,25	2.715.855,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	29,51	2.715.826,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	30,00	2.715.796,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	47,30	2.715.748,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	10,23	2.715.738,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	62,38	2.715.676,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,05	2.715.676,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.715.676,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.715.676,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.715.676,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.715.676,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	27,35	2.715.648,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,57	2.715.645,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,61	2.715.643,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,17	2.715.643,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.715.643,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.715.643,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	2.715.643,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,17	2.715.639,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,55	2.715.634,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,30	2.715.627,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,16	2.715.626,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,17	2.715.626,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,07	2.715.626,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,33	2.715.626,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	2.715.626,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.715.626,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.715.626,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,45	2.715.625,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	47,66	2.715.578,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	47,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	2.715.578,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,93	2.715.577,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,04	2.715.577,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	1,23	2.715.575,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,24	2.715.575,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,09	2.715.575,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,02	2.715.575,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,35	2.715.575,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,89	2.715.573,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.715.573,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,72	2.715.567,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.715.567,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.715.567,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.715.567,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.715.567,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.715.567,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.715.566,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.715.566,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	2.715.565,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.715.564,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.715.563,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.715.563,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,83	2.715.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.715.557,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,19	2.715.557,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	2.715.557,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.715.557,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	102,37	2.715.454,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	102,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.715.454,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.715.454,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.715.454,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,00	2.715.452,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.715.452,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.715.450,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.715.450,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.715.450,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.715.450,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.715.450,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	70,88	2.715.379,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	2.715.379,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	15,45	2.715.363,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.715.363,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.715.363,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,68	2.715.363,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.715.363,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,42	2.715.362,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.715.362,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.715.362,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.715.362,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.715.362,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.715.362,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.715.362,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.715.362,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.715.361,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.715.361,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.715.361,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2,15	2.715.358,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,67	2.715.358,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,57	2.715.355,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,55	2.715.355,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	2.715.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	2.715.354,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	62,38	2.715.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.715.292,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.715.291,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.715.291,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.715.291,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.715.291,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.715.291,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.715.291,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,16	2.715.289,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,18	2.715.289,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	3,37	2.715.285,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	2.715.285,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.715.285,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.715.285,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	2.715.284,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	94,90	2.715.189,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	2.715.189,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,67	2.715.169,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	2.715.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,47	2.715.166,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,58	2.715.163,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	128,03	2.715.035,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	128,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.715.035,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.715.035,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.715.035,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.715.035,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,15	2.715.035,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,82	2.715.032,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,18	2.715.029,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	376,39	2.714.652,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	376,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	30,63	2.714.622,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	138,70	2.714.483,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	138,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	24,28	2.714.459,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,66	2.714.457,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.714.457,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.714.457,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.714.456,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.714.456,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.714.456,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,50	2.714.441,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	45,77	2.714.395,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,09	2.714.393,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,13	2.714.393,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.714.393,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,38	2.714.393,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.714.392,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.714.392,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.392,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.714.391,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,17	2.714.372,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	40,46	2.714.332,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,12	2.714.331,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,80	2.714.330,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,63	2.714.311,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.714.311,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.714.309,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.714.309,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.714.307,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,21	2.714.307,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.714.307,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	2.714.306,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.714.306,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,33	2.714.306,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.714.306,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.714.306,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.714.306,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,66	2.714.296,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	32,21	2.714.264,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.714.264,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.264,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.714.264,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.714.264,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	2.714.263,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	2.714.263,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,03	2.714.263,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.714.263,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,74	2.714.262,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.714.262,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.714.262,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.714.262,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.714.262,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.714.262,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.714.262,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.262,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.261,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.714.261,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,49	2.714.260,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,04	2.714.260,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.714.260,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.714.260,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	12,22	2.714.247,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	2.714.247,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,46	2.714.247,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.714.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.714.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.246,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.714.246,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.714.246,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.246,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.714.246,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.246,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	2.714.246,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.714.246,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.246,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,58	2.714.242,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,50	2.714.240,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,13	2.714.240,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.714.240,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.714.240,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.714.240,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.239,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.239,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	2.714.239,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.714.239,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.714.239,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.714.239,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.714.229,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	2.714.228,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,79	2.714.227,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.714.226,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,97	2.714.225,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.714.225,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,04	2.714.225,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.714.225,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.714.225,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.714.225,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.714.225,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.714.225,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.714.225,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.714.225,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,02	2.714.224,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	41,15	2.714.183,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,31	2.714.179,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,52	2.714.171,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.714.171,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,95	2.714.169,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,65	2.714.168,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,24	2.714.168,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	72,43	2.714.095,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,00	2.714.078,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.714.078,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.714.078,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	41,38	2.714.037,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	22,83	2.714.014,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	2.714.014,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.714.014,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.714.014,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.714.014,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.714.014,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.714.014,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,64	2.714.010,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	19,04	2.713.991,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,62	2.713.988,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,56	2.713.986,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,17	2.713.986,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.986,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.986,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.985,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,47	2.713.985,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,85	2.713.984,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,47	2.713.982,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.713.982,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.713.981,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.981,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.981,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.713.981,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.981,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.980,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,38	2.713.970,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,43	2.713.955,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,28	2.713.953,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.713.953,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.713.953,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.713.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.713.953,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.953,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.953,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.713.953,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.713.953,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,25	2.713.953,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.953,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,16	2.713.946,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,07	2.713.942,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	20,97	2.713.921,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	2.713.921,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.713.921,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,02	2.713.921,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.713.921,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.921,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.921,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.921,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.713.920,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.713.920,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.713.920,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	193,95	2.713.726,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	193,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,74	2.713.725,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.713.725,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.713.725,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.713.725,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.725,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.713.725,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.713.725,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	2.713.725,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.713.724,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.724,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.713.724,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.713.724,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	178,84	2.713.545,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	178,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,63	2.713.542,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.713.542,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,24	2.713.539,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.713.539,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.713.539,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.713.538,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.538,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.713.538,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.713.538,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.713.538,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	2.713.538,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.713.538,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	43,17	2.713.495,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,55	2.713.494,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,54	2.713.468,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.468,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,50	2.713.464,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.713.464,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.464,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.713.464,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.713.464,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.464,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.464,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.464,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.713.463,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.713.463,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,11	2.713.463,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.463,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.713.453,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.713.453,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.713.453,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.453,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.713.453,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.453,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	111,60	2.713.341,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	111,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	2.713.341,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.713.341,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.341,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.713.339,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.339,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.713.339,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.339,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	26,84	2.713.312,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,41	2.713.312,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	277,77	2.713.034,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	277,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,13	2.713.032,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.713.032,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.713.031,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.713.031,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.031,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.031,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.031,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,30	2.713.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.031,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.031,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.713.031,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,03	2.713.022,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,04	2.713.019,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,93	2.713.018,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.018,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.713.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.713.018,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,18	2.713.016,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.713.016,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.016,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.713.015,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,77	2.713.011,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.713.011,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	47,57	2.712.963,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	2.712.963,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.712.963,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.712.963,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.712.963,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.712.963,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,08	2.712.963,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.712.963,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,00	2.712.962,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,77	2.712.950,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,11	2.712.942,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.712.942,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.712.942,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.712.941,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,80	2.712.939,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	2.712.939,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.712.939,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.712.939,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.712.938,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,01	2.712.924,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,07	2.712.922,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.712.922,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,11	2.712.922,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.712.922,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.712.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.712.922,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,94	2.712.918,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.712.918,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.712.917,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.712.917,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.712.917,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.712.917,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.712.917,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.712.917,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.712.917,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,08	2.712.914,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,94	2.712.912,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,71	2.712.911,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,06	2.712.910,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.712.910,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.712.910,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.712.910,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.712.910,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.712.910,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.712.910,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,23	2.712.908,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,90	2.712.903,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,99	2.712.884,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,40	2.712.881,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	254,43	2.712.627,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	254,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,43	2.712.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,52	2.712.603,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,31	2.712.601,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,63	2.712.586,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,02	2.712.586,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.712.586,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	2.712.586,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.712.586,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.712.585,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.712.585,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,55	2.712.563,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,31	2.712.557,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,12	2.712.555,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.712.555,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.712.555,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.712.555,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.712.555,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.712.555,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.712.555,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.712.555,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,05	2.712.555,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,06	2.712.554,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,88	2.712.544,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,18	2.712.544,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.712.544,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.712.544,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.712.543,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.712.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.712.543,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.712.543,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,86	2.712.534,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,82	2.712.534,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	243,90	2.712.290,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	243,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,98	2.712.289,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.712.289,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.712.288,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,02	2.712.288,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.712.288,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,87	2.712.281,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	766,75	2.711.515,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	766,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,82	2.711.506,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,92	2.711.505,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,28	2.711.503,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,73	2.711.490,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.711.490,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.711.490,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.711.490,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.711.490,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.711.490,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.711.490,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.711.490,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,77	2.711.488,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,18	2.711.488,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.711.487,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	15,10	2.711.472,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	74,59	2.711.398,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.711.398,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.711.397,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.397,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.711.397,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.711.397,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.711.397,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.711.397,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.711.397,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.711.397,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,63	2.711.371,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	22,99	2.711.348,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.711.347,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	2.711.347,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.711.347,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.711.347,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.347,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.711.347,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.711.347,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,83	2.711.346,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	18,26	2.711.328,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.711.328,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	85,22	2.711.243,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	85,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.711.243,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.711.243,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.243,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.711.243,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.711.243,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.243,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,10	2.711.243,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.711.242,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,43	2.711.238,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,24	2.711.238,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,05	2.711.237,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,88	2.711.225,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	108,80	2.711.116,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	108,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.711.116,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.711.116,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.116,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.711.116,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.711.116,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.711.115,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,55	2.711.113,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,04	2.711.111,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.711.111,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,01	2.711.111,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.711.110,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.110,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.711.110,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.110,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.711.110,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,31	2.711.108,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.711.108,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,51	2.711.106,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.711.106,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,16	2.711.106,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.711.106,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.106,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.711.104,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.711.104,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.711.104,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,05	2.711.104,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,86	2.711.098,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,48	2.711.098,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,74	2.711.095,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,75	2.711.094,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.711.094,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.711.094,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.711.094,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,39	2.711.092,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,05	2.711.085,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,72	2.711.081,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.711.081,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,87	2.711.073,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	168,73	2.710.905,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	168,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.710.905,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,25	2.710.892,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,17	2.710.892,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.710.892,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,87	2.710.891,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.710.891,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,52	2.710.888,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,79	2.710.888,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.710.888,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,86	2.710.878,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.710.878,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.710.878,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.710.878,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	12,36	2.710.865,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	8,31	2.710.857,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	13,04	2.710.844,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,02	2.710.844,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.710.844,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,35	2.710.843,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,29	2.710.842,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.710.842,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.710.842,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,83	2.710.837,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,29	2.710.837,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.710.837,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	2.710.836,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.710.836,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.710.836,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.710.836,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.710.836,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,15	2.710.835,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.710.835,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.710.835,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.710.835,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,02	2.710.835,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	7,55	2.710.828,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,05	2.710.828,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.710.827,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.710.827,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.710.827,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,63	2.710.824,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	9,08	2.710.815,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.710.815,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	42,00	2.710.773,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.710.772,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	2.710.772,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,21	2.710.772,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.710.772,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.710.772,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.710.772,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,09	2.710.772,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.710.772,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,22	2.710.771,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.710.771,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,39	2.710.770,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.710.770,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.710.769,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.710.759,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.710.759,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.710.759,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	2.710.759,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.710.759,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.710.758,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,72	2.710.757,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.710.757,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,95	2.710.754,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4,71	2.710.749,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.710.749,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.710.749,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,13	2.710.749,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.710.749,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.710.748,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.710.748,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.710.748,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	2.710.748,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	64,52	2.710.683,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,27	2.710.683,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,44	2.710.670,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.710.670,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.710.670,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.710.670,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.710.669,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,04	2.710.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	2.710.669,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.710.669,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.710.669,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.710.669,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.710.669,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.710.669,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	34,51	2.710.634,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	2,32	2.710.632,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,93	2.710.631,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.710.631,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.710.631,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,35	2.710.631,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.710.631,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.710.630,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,20	2.710.630,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,13	2.710.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,14	2.710.630,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.710.630,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,60	2.710.629,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,88	2.710.625,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	32,21	2.710.593,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.710.593,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.710.593,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.710.593,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,04	2.710.591,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,73	2.710.589,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	2.710.589,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	26,25	2.710.563,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.710.563,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	2.710.563,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,73	2.710.546,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	1,77	2.710.544,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,12	2.710.544,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,11	2.710.539,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	2.710.539,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.710.539,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,22	2.710.536,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	2.710.536,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.710.536,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,61	2.710.533,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.710.533,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.710.533,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,11	2.710.533,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	2.710.533,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,89	2.710.531,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,28	2.710.530,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	3,38	2.710.527,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,04	2.710.527,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	2.710.527,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,02	2.710.527,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,73	2.710.526,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,38	2.710.524,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.710.524,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	5,83	2.710.518,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	17,59	2.710.500,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	2.710.500,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,17	2.710.500,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,05	2.710.500,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,10	2.710.500,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	2.710.500,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,41	2.710.499,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	2.710.499,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,18	2.710.498,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,06	2.710.498,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,27	2.710.497,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,39	2.710.496,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	13,39	2.710.483,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	16,05	2.710.467,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,11	2.710.467,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,31	2.710.467,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	10,29	2.710.456,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,58	2.710.456,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	71,94	2.710.384,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,16	2.710.378,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,23	2.710.377,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,70	2.710.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	24,64	2.710.352,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	5,35	2.710.347,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,79	2.710.344,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.162.478,86

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	0,59	2.710.343,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,03	2.710.343,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	2.710.343,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,06	2.710.343,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	23,99	2.710.319,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	73,94	2.710.245,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	73,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	56,09	2.710.189,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	56,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,00	0,01	2.710.189,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	0,11	2.710.189,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		562.315,27	**14.604,66**	**2.710.189,47**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 2.280,60

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.011,75	0,00	3.292,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.011,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1.011,75	**0,00**	**3.292,35**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 3.439,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.115,59	0,00	4.554,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	1.115,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		56,86	0,00	4.611,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	56,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	56,86	4.554,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 3.439,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	56,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026	0,00	20,33	4.534,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	20,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	20,33	0,00	4.554,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	20,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.192,78	**77,19**	**4.554,59**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 76.696,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	3,48	0,00	76.700,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	21.089,11	0,00	97.789,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	21.089,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	247,85	0,00	98.037,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	247,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,28	0,00	98.037,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	54,48	0,00	98.092,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	54,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,07	98.092,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	98.092,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	98.091,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	98.091,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	98.091,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	247,85	97.844,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	247,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	97.844,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 76.696,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
30/04/2026		0,00	3,48	97.840,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		0,00	54,48	97.786,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	54,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
		21.395,20	**306,05**	**97.786,10**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 39.745,62

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.756,27	0,00	41.501,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.756,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		2.980,56	0,00	44.482,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.980,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4.736,83	**0,00**	**44.482,45**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 1.691,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		721,15	0,00	2.412,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	721,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		721,15	**0,00**	**2.412,62**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 13.629,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		0,00	1.294,38	12.335,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	1.294,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		16.641,23	0,00	28.976,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	16.641,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		16.641,23	**1.294,38**	**28.976,32**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 255.077,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		72.439,27	0,00	327.517,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	72.439,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		72.439,27	**0,00**	**327.517,04**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN **Saldo Anterior:** 188.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		53.954,00	0,00	241.954,00	PROVISÃO NF 12699450, 12709584, 12724749 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.954,00		PROVISÃO NF 12699450, 12709584, 12724749 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		53.954,00	**0,00**	**241.954,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 356.722,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		8,06	0,00	356.730,58	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		12,21	0,00	356.742,79	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,21		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		8,06	0,00	356.750,85	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		16.200,00	0,00	372.950,85	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16.200,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		48,16	0,00	372.999,01	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,16		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,73	0,00	372.999,74	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		0,86	0,00	373.000,60	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
		9,87	0,00	373.010,47	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,87		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		2.228,96	0,00	375.239,43	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.228,96		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		7,93	0,00	375.247,36	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,93		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		277,11	0,00	375.524,47	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	277,11		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		37,14	0,00	375.561,61	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,14		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		37,87	0,00	375.599,48	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,87		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		70,78	0,00	375.670,26	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,78		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
		1,80	0,00	375.672,06	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 356.722,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/04/2026	2,15	0,00	375.674,21	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	141,22	0,00	375.815,43	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,22		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	9,48	0,00	375.824,91	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,48		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	57,47	0,00	375.882,38	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,47		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	408,62	0,00	376.291,00	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	408,62		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	2,94	0,00	376.293,94	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	123,12	0,00	376.417,06	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	123,12		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	112,07	0,00	376.529,13	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,07		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	7,09	0,00	376.536,22	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,09		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	16,49	0,00	376.552,71	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,49		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	2,39	0,00	376.555,10	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	3,54	0,00	376.558,64	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	98,94	0,00	376.657,58	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	98,94		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	212,41	0,00	376.869,99	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	212,41		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	987,18	0,00	377.857,17	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	987,18		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	40,33	0,00	377.897,50	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,33		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	177,40	0,00	378.074,90	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	177,40		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,39	0,00	378.075,29	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 356.722,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/04/2026	12,37	0,00	378.087,66	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,37		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	824,69	0,00	378.912,35	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	824,69		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	12,50	0,00	378.924,85	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,50		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	59,25	0,00	378.984,10	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,25		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,95	0,00	378.985,05	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	378.985,22	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	77,24	0,00	379.062,46	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,24		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	85,87	0,00	379.148,33	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,87		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	2,61	0,00	379.150,94	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	15,13	0,00	379.166,07	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,13		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	54,48	0,00	379.220,55	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,48		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	1,83	0,00	379.222,38	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	1,42	0,00	379.223,80	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,00	379.223,80	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	265,26	0,00	379.489,06	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	265,26		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	121,08	0,00	379.610,14	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,08		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	2,98	0,00	379.613,12	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	1,23	0,00	379.614,35	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 356.722,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/04/2026	2.923,21	0,00	382.537,56	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.923,21		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	643,79	0,00	383.181,35	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	643,79		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	9,77	0,00	383.191,12	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,77		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	254,96	0,00	383.446,08	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	254,96		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	68,74	0,00	383.514,82	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,74		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	3,26	0,00	383.518,08	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	209,87	0,00	383.727,95	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	209,87		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	1,00	0,00	383.728,95	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	13,47	0,00	383.742,42	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,47		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	185,37	0,00	383.927,79	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	185,37		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	110,88	0,00	384.038,67	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,88		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	199,17	0,00	384.237,84	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	199,17		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	7,65	0,00	384.245,49	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,65		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	83,60	0,00	384.329,09	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,60		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	2,31	0,00	384.331,40	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	14,21	0,00	384.345,61	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,21		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,66	0,00	384.346,27	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	428,71	0,00	384.774,98	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	428,71		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 356.722,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/04/2026	2,34	0,00	384.777,32	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	13,52	0,00	384.790,84	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,52		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	17,31	0,00	384.808,15	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,31		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	38,91	0,00	384.847,06	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,91		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	9,87	0,00	384.856,93	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,87		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	118,72	0,00	384.975,65	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	118,72		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	83,02	0,00	385.058,67	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,02		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	3,58	0,00	385.062,25	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	2,13	0,00	385.064,38	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
02/04/2026	12.200,00	0,00	397.264,38	INVENTÁRIO Nº 53494 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12.200,00		INVENTÁRIO Nº 53494 DO MÊS 04/2026
	25,54	0,00	397.289,92	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,54		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
	69,75	0,00	397.359,67	INVENTÁRIO Nº 53493 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,75		INVENTÁRIO Nº 53493 DO MÊS 04/2026
06/04/2026	2,32	0,00	397.361,99	INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026
	10,58	0,00	397.372,57	INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,58		INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026
07/04/2026	4,13	0,00	397.376,70	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,13		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
	185,00	0,00	397.561,70	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	185,00		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
14/04/2026	82,44	0,00	397.644,14	INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,44		INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026
15/04/2026	1.478,57	0,00	399.122,71	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.478,57		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 356.722,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
15/04/2026	46,20	0,00	399.168,91	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,20		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
22/04/2026	1.869,61	0,00	401.038,52	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.869,61		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
	116,73	0,00	401.155,25	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,73		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
	1.355,40	0,00	402.510,65	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.355,40		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
	172,09	0,00	402.682,74	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	172,09		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
23/04/2026	12,00	0,00	402.694,74	INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,00		INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026
28/04/2026	1,77	0,00	402.696,51	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
	2,45	0,00	402.698,96	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
	7,09	0,00	402.706,05	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,09		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
	3.385,59	0,00	406.091,64	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.385,59		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
	4,29	0,00	406.095,93	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,29		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
29/04/2026	1.546,26	0,00	407.642,19	INVENTÁRIO Nº 54860 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.546,26		INVENTÁRIO Nº 54860 DO MÊS 04/2026
	165,93	0,00	407.808,12	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	165,93		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
	2.379,88	0,00	410.188,00	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.379,88		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
	53,77	0,00	410.241,77	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,77		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
	53.519,25	**0,00**	**410.241,77**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	18,64	0,00	21.967,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	1,37	0,00	21.968,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,73	0,00	21.975,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,88	0,00	21.979,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,30	0,00	21.980,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,28	0,00	22.005,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,66	0,00	22.013,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	190,62	0,00	22.204,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	190,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	340,92	0,00	22.545,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	340,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,43	0,00	22.545,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	319,73	0,00	22.865,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	319,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,10	0,00	22.868,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,50	0,00	22.874,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,54	0,00	22.881,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,61	0,00	22.883,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,61	0,00	22.887,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,51	0,00	22.895,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	4,50	0,00	22.899,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.262,04	0,00	24.161,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.262,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	11,63	0,00	24.173,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,16	0,00	24.182,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,83	0,00	24.188,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,09	0,00	24.189,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	227,94	0,00	24.417,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	227,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,92	0,00	24.420,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	77,62	0,00	24.497,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,98	0,00	24.498,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,50	0,00	24.500,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	73,51	0,00	24.573,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,32	0,00	24.576,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	49,65	0,00	24.625,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	551,20	0,00	25.177,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	551,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	47,67	0,00	25.224,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026		2,86	0,00	25.227,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		7,81	0,00	25.235,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,83	0,00	25.236,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		251,25	0,00	25.487,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	251,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		18,42	0,00	25.505,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		4,02	0,00	25.509,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,83	0,00	25.510,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,80	0,00	25.511,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		22,70	0,00	25.534,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		6,87	0,00	25.541,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		10,80	0,00	25.551,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		3,25	0,00	25.555,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1.962,00	0,00	27.517,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.962,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		29,95	0,00	27.547,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1,92	0,00	27.549,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		78,94	0,00	27.628,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	14,91	0,00	27.642,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,35	0,00	27.645,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,50	0,00	27.647,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,01	0,00	27.648,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7,84	0,00	27.656,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,01	0,00	27.657,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,78	0,00	27.670,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,72	0,00	27.672,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,04	0,00	27.675,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,63	0,00	27.677,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	78,61	0,00	27.756,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	81,53	0,00	27.837,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,98	0,00	27.838,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	237,67	0,00	28.076,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	237,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,92	0,00	28.077,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	386,06	0,00	28.463,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	386,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	463,09	0,00	28.926,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	463,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,98	0,00	28.927,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	61,26	0,00	28.988,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,88	0,00	28.992,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	117,91	0,00	29.110,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	117,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,39	0,00	29.114,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	40,25	0,00	29.154,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,02	0,00	29.158,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,38	0,00	29.160,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,17	0,00	29.160,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,70	0,00	29.164,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	74,78	0,00	29.239,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	77,62	0,00	29.317,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	145,83	0,00	29.462,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,01	0,00	29.462,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,70	0,00	29.480,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	10,22	0,00	29.490,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,11	0,00	29.490,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,50	0,00	29.493,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,60	0,00	29.503,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,39	0,00	29.507,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,89	0,00	29.517,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,77	0,00	29.518,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,02	0,00	29.522,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,02	0,00	29.526,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3.680,00	0,00	33.206,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.680,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,27	0,00	33.208,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	16,59	0,00	33.224,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	19,62	0,00	33.244,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,50	0,00	33.247,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	606,60	0,00	33.853,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	606,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,84	0,00	33.855,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	6,05	0,00	33.861,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	110,04	0,00	33.971,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	229,82	0,00	34.201,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	229,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,30	0,00	34.202,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	23,71	0,00	34.226,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	23,04	0,00	34.249,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,82	0,00	34.250,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,67	0,00	34.251,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,15	0,00	34.254,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,52	0,00	34.255,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,12	0,00	34.255,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	23,04	0,00	34.278,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,02	0,00	34.292,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,32	0,00	34.299,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,63	0,00	34.301,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5,02	0,00	34.306,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 21.948,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026		217,73	0,00	34.524,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	217,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		11,76	0,00	34.536,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		10,19	0,00	34.546,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		19,19	0,00	34.565,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		20,16	0,00	34.585,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,50	0,00	34.586,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		75,74	0,00	34.662,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		36,87	0,00	34.698,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		1.565,40	0,00	36.264,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.565,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		844,45	0,00	37.108,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	844,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		59,09	0,00	37.167,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		0,83	0,00	37.168,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		28,73	0,00	37.197,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
		15.248,62	**0,00**	**37.197,40**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -326.840,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		0,00	5,24	-326.846,04	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** -326.840,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	7,79	-326.853,83	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,48	-326.859,31	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	119,41	-326.978,72	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	119,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	3.348,63	-330.327,35	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.348,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	18,31	-330.345,66	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	23,05	-330.368,71	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,86	-330.370,57	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	28,53	-330.399,10	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	75,14	-330.474,24	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,70	-330.478,94	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	14,17	-330.493,11	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	2,14	-330.495,25	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	413,89	-330.909,14	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	413,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	888,83	-331.797,97	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	888,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	8,77	-331.806,74	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	271,89	-332.078,63	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	271,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	9,84	-332.088,47	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	6,46	-332.094,93	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** -326.840,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	1,06	-332.095,99	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,97	-332.096,96	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	47,04	-332.144,00	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	1,08	-332.145,08	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	98,33	-332.243,41	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	102,16	-332.345,57	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	102,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	5,40	-332.350,97	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	136,21	-332.487,18	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	136,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	760,00	-333.247,18	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	760,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	168,56	-333.415,74	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	8,97	-333.424,71	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	11,44	-333.436,15	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	6,05	-333.442,20	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,74	-333.445,94	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
	0,00	64,91	-333.510,85	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,23	-333.511,08	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026
	0,00	192,38	-333.703,46	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	192,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026
02/04/2026	0,00	29,24	-333.732,70	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** -326.840,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	12.546,75	-346.279,45	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.546,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
	0,00	69,75	-346.349,20	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
	0,00	3,30	-346.352,50	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
	0,00	38,03	-346.390,53	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026
05/04/2026	0,00	39,90	-346.430,43	INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026
	0,00	84,44	-346.514,87	INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026
06/04/2026	0,00	29,46	-346.544,33	INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026
	0,00	1.760,00	-348.304,33	INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.760,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026
07/04/2026	0,00	4.276,80	-352.581,13	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.276,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
	0,00	2.440,29	-355.021,42	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.440,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
	0,00	715,18	-355.736,60	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	715,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026
08/04/2026	0,00	303,60	-356.040,20	INVENTÁRIO Nº 53792 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	303,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 53792 DO MÊS 04/2026
14/04/2026	0,00	164,22	-356.204,42	INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	164,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026
15/04/2026	0,00	1.906,59	-358.111,01	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.906,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	0,00	2.693,29	-360.804,30	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.693,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	0,00	551,51	-361.355,81	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	551,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	0,00	357,26	-361.713,07	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	357,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
	0,00	33,21	-361.746,28	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** -326.840,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026		0,00	95,93	-361.842,21	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	95,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
		0,00	120,97	-361.963,18	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	120,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026
23/04/2026		0,00	17,00	-361.980,18	INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026
28/04/2026		0,00	6,01	-361.986,19	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
		0,00	34,43	-362.020,62	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	34,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026
29/04/2026		0,00	164,23	-362.184,85	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	164,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
		0,00	1.688,61	-363.873,46	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.688,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026
		0,00	1,05	-363.874,51	INVENTÁRIO Nº 54881 DO MÊS 04/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 54881 DO MÊS 04/2026
		0,00	**37.033,71**	**363.874,51-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 877.346,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		6.375,93	0,00	883.722,63	REF. A COMPRA/SERV N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.375,93		REF. A COMPRA/SERV N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
06/04/2026		31,60	0,00	883.754,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
28/04/2026		263.163,64	0,00	1.146.917,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	263.163,64		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		269.571,17	**0,00**	**1.146.917,87**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 392.164,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		123.490,75	0,00	515.655,45	PROVISÃO N.F. 228609441/286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123.490,75		PROVISÃO N.F. 228609441/286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 392.164,70

	123.490,75	**0,00**	**515.655,45**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 16.848,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026		5.616,00	0,00	22.464,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 179
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.616,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 179
		5.616,00	**0,00**	**22.464,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 22.403,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2026		7.038,21	0,00	29.441,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.038,21		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
30/04/2026		5.454,02	0,00	34.895,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.454,02		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		517,15	0,00	35.412,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
		1.399,58	0,00	36.812,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.399,58		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		14.408,96	**0,00**	**36.812,32**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 114.895,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		2.850,02	0,00	117.745,68	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.850,02		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 114.895,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026
17/04/2026		22.833,33	0,00	140.579,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5328 E 8815
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.833,33		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5328 E 8815
		25.683,35	**0,00**	**140.579,01**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 2.996,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.599,98	0,00	4.595,98	SAÍDA DE MAQ E EQUIP. NO MÊS - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	1.599,98		SAÍDA DE MAQ E EQUIP. NO MÊS - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.599,98	**0,00**	**4.595,98**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 153.132,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026		1.800,00	0,00	154.932,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 36
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 36
30/04/2026		22.994,51	0,00	177.927,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) NF 53
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	22.994,51		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) NF 53
		20.100,00	0,00	198.027,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.100,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		44.894,51	**0,00**	**198.027,42**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 4.660,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026		1.165,00	0,00	5.825,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122843
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.165,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122843
		1.165,00	**0,00**	**5.825,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 239.076,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026		59.769,00	0,00	298.845,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3995
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	59.769,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3995
		59.769,00	**0,00**	**298.845,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 126.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		42.000,00	0,00	168.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	42.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		42.000,00	**0,00**	**168.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 989.062,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026		15.931,77	0,00	1.004.993,97	NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.931,77		NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
02/04/2026		30.000,00	0,00	1.034.993,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 989.062,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04
07/04/2026		15.931,77	0,00	1.050.925,74	NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.931,77		NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
09/04/2026		98.000,00	0,00	1.148.925,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 284
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 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 284
13/04/2026		40.000,00	0,00	1.188.925,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1300
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 1300
16/04/2026		93.727,27	0,00	1.282.653,01	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 08
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	93.727,27		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 08
17/04/2026		27.775,00	0,00	1.310.428,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 35
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) - NF 35
		321.365,81	**0,00**	**1.310.428,01**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 594.921,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026	12.868,60	0,00	607.790,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 594.921,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5729
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.868,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5729
13/04/2026		14.300,00	0,00	622.090,13	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13
		4.662,50	0,00	626.752,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2305
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.662,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2305
		45.000,00	0,00	671.752,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 39
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 39
19/04/2026		52.000,00	0,00	723.752,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 19
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	52.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 19
24/04/2026		33.969,81	0,00	757.722,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 82/1313/1314
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.969,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 82/1313/1314
30/04/2026		6.006,21	0,00	763.728,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.006,21		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		8.254,81	0,00	771.983,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 594.921,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.254,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		177.061,93	**0,00**	**771.983,46**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 646.107,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		708,00	0,00	646.815,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	708,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
06/04/2026		29.000,00	0,00	675.815,10	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 08
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	29.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 08
13/04/2026		900,00	0,00	676.715,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2567
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	900,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2567
15/04/2026		40.000,00	0,00	716.715,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 158
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	40.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 158
17/04/2026		90.000,00	0,00	806.715,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 13
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	90.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 13
30/04/2026		90.000,00	0,00	896.715,10	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		49.000,00	0,00	945.715,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 646.107,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	49.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
30/04/2026		1.584,00	0,00	947.299,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49964
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.584,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49964
		1.260,00	0,00	948.559,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.260,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		302.452,00	**0,00**	**948.559,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 278.160,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2026		69.540,00	0,00	347.700,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1843
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	69.540,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1843
		69.540,00	**0,00**	**347.700,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 43.200,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026		14.400,00	0,00	57.600,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15436
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15436
		14.400,00	**0,00**	**57.600,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 3.120.854,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		1.066.125,89	0,00	4.186.980,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63452/63056
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.066.125,89		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 63452/63056
		1.066.125,89	**0,00**	**4.186.980,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN **Saldo Anterior:** 450,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		450,00	0,00	900,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	450,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		450,00	**0,00**	**900,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 4.012.939,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026		769.997,29	0,00	4.782.936,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 07
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	769.997,29		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 07
17/04/2026		188.937,40	0,00	4.971.874,18	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 20763
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	188.937,40		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 20763
18/04/2026		490.554,76	0,00	5.462.428,94	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 13
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	490.554,76		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 13

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 4.012.939,49

	1.449.489,45	**0,00**	**5.462.428,94**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 357.733,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		30.527,98	0,00	388.261,22	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 29513
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.527,98		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 29513
		30.527,98	**0,00**	**388.261,22**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.740.199,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/04/2026		1.689.580,31	0,00	6.429.779,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3166
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.689.580,31		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3166
		1.689.580,31	**0,00**	**6.429.779,48**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 16.208.514,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		322,42	0,00	16.208.836,73	COMPLEMENTO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO 03/2026
		0,00	1.231,82	16.207.604,91	ESTORNO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		ESTORNO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES
		0,00	1.231,82	16.206.373,09	ESTORNO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		ESTORNO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
		0,00	1.231,82	16.205.141,27	ESTORNO VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		ESTORNO VITOR RIBEIRO NOVAES
		0,00	1.231,82	16.203.909,45	ESTORNO RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		ESTORNO RODRIGO ALVES SOUSA
		0,00	1.231,82	16.202.677,63	ESTORNO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		ESTORNO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
		0,00	1.231,82	16.201.445,81	ESTORNO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		ESTORNO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 16.208.514,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	1.231,82	0,00	16.202.677,63	PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR 03/2026
	1.231,82	0,00	16.203.909,45	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO 03/2026
	322,42	0,00	16.204.231,87	COMPLEMENTO ERICA APARECIDA BATISTA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO ERICA APARECIDA BATISTA 03/2026
	1.231,82	0,00	16.205.463,69	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ 03/2026
	322,42	0,00	16.205.786,11	COMPLEMENTO DANILO TOALDO NETO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO DANILO TOALDO NETO 03/2026
	322,42	0,00	16.206.108,53	COMPLEMENTO PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA 03/2026
	1.231,82	0,00	16.207.340,35	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO 03/2026
	1.231,82	0,00	16.208.572,17	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES 03/2026
	876,49	0,00	16.209.448,66	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES 03/2026
	876,49	0,00	16.210.325,15	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS 03/2026
	876,49	0,00	16.211.201,64	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR 03/2026
	876,49	0,00	16.212.078,13	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	322,42	0,00	16.212.400,55	COMPLEMENTO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES 03/2026
	1.231,82	0,00	16.213.632,37	PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA 03/2026
	322,42	0,00	16.213.954,79	COMPLEMENTO ANNAH RACHEL GRACIANO 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO ANNAH RACHEL GRACIANO 03/2026
	876,49	0,00	16.214.831,28	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI 03/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 16.208.514,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		876,49	0,00	16.215.707,77	PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA 03/2026
		322,42	0,00	16.216.030,19	COMPLEMENTO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	322,42		COMPLEMENTO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS 03/2026
		876,49	0,00	16.216.906,68	ROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		ROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026
		0,00	1.231,82	16.215.674,86	ESTORNO MATHEUS HENRIQUE MENEZES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		ESTORNO MATHEUS HENRIQUE MENEZES
17/04/2026		159.820,00	0,00	16.375.494,86	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 05
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	159.820,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 05
		66.463,35	0,00	16.441.958,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 880
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	66.463,35		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 880
30/04/2026		876,49	0,00	16.442.834,70	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		1.231,82	0,00	16.444.066,52	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO
		1.913.083,25	0,00	18.357.149,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.913.083,25		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15
		876,49	0,00	18.358.026,26	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS
		1.231,82	0,00	18.359.258,08	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		1.231,82	0,00	18.360.489,90	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
		1.231,82	0,00	18.361.721,72	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ
		876,49	0,00	18.362.598,21	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 16.208.514,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS
30/04/2026	876,49	0,00	18.363.474,70	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS 03/2026
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS 03/2026
	876,49	0,00	18.364.351,19	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
	1.231,82	0,00	18.365.583,01	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
	876,49	0,00	18.366.459,50	ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		ANA PAULA QUIREZA
	876,49	0,00	18.367.335,99	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	876,49	0,00	18.368.212,48	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
	1.231,82	0,00	18.369.444,30	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	18.370.676,12	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	876,49	0,00	18.371.552,61	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	1.231,82	0,00	18.372.784,43	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	18.374.016,25	PROVISÃO PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	1.231,82	0,00	18.375.248,07	PROVISÃO PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	876,49	0,00	18.376.124,56	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
	876,49	0,00	18.377.001,05	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	1.231,82	0,00	18.378.232,87	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	1.231,82	0,00	18.379.464,69	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES
	876,49	0,00	18.380.341,18	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI
	876,49	0,00	18.381.217,67	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 16.208.514,31

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		3.116.527,00	0,00	21.497.744,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.116.527,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16
		876,49	0,00	21.498.621,16	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
		1.231,82	0,00	21.499.852,98	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		876,49	0,00	21.500.729,47	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		5.300.837,90	**8.622,74**	**21.500.729,47**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 962.758,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026		351.416,65	0,00	1.314.174,86	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 102026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	351.416,65		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 102026
		351.416,65	**0,00**	**1.314.174,86**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 160.694,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		45.900,00	0,00	206.594,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.900,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		45.900,00	**0,00**	**206.594,51**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 574.851,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2026	191.691,78	0,00	766.543,62	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 574.851,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 317
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	191.691,78		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 317
		191.691,78	**0,00**	**766.543,62**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 63.795,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2026		21.265,00	0,00	85.060,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 155
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	21.265,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 155
		21.265,00	**0,00**	**85.060,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 113.670,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026		60,00	0,00	113.730,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 276
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	60,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 276
		60,00	**0,00**	**113.730,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 598.141,08

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2026		300.389,35	0,00	898.530,43	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 317
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	300.389,35		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 317
		300.389,35	**0,00**	**898.530,43**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 58.912,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2026	6.327,00	0,00	65.239,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 58.912,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 56733
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.327,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 56733
17/04/2026		24.985,00	0,00	90.224,77	REF. A COMPRA N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.985,00		REF. A COMPRA N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA
24/04/2026		13.462,26	0,00	103.687,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3100
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.462,26		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3100
30/04/2026		7.750,00	0,00	111.437,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.750,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
		52.524,26	**0,00**	**111.437,03**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 197.718,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		119.365,68	0,00	317.084,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 986 E 1111
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	119.365,68		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 986 E 1111
		86.695,77	0,00	403.780,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - MES 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.695,77		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - MES 04/2026
		206.061,45	**0,00**	**403.780,35**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 34.971,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		814,00	0,00	35.785,66	COMPRA N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	814,00		COMPRA N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 34.971,66

	814,00	**0,00**	**35.785,66**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 54.666,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		24.467,35	0,00	79.133,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 999 E 1000
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.467,35		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 999 E 1000
		24.467,35	**0,00**	**79.133,39**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 58.010,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		17.189,43	0,00	75.199,98	PROVISÃO N.F. 135664/135658/135667/135659/135663/135660/135668/135661/135665/135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.189,43		PROVISÃO N.F. 135664/135658/135667/135659/135663/135660/135668/135661/135665/135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		17.189,43	**0,00**	**75.199,98**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 6.760,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026		61,95	0,00	6.822,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,95		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
		61,95	**0,00**	**6.822,46**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 18,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026		0,64	0,00	18,73	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,64		TARIFA BANCARIA
09/04/2026		0,01	0,00	18,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,01		TARIFA BANCARIA
16/04/2026		1,80	0,00	20,54	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1,80		TARIFA BANCARIA
17/04/2026		0,60	0,00	21,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,60		TARIFA BANCARIA
20/04/2026		0,32	0,00	21,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
23/04/2026		0,48	0,00	21,94	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 18,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,48		TARIFA BANCARIA
23/04/2026		0,08	0,00	22,02	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
30/04/2026		1,04	0,00	23,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1,04		TARIFA BANCARIA
		4,97	**0,00**	**23,06**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 5.362,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026		4,92	0,00	5.367,09	PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	412,32	0,00		PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	417,24		PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		4,92	**0,00**	**5.367,09**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602698000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.19 10:16:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.05.19 16:52:01 -03'00'

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26509059	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 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C - CONTA INCORRETA	18.132.835,13	18.132.835,13
56755	26509130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	17.307,02	17.307,02
56755	26509153	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1473 - CONTA INCORRETA	617,76	617,76
56755	26535229	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - ESTORNO COMPRA NF 4022/4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - REPROVADO TESOURARIA - ESTORNO INDEVIDO	489,00	489,00
56755	26775733	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	CREDITO OP	599.804,02	599.804,02
56755	26775735	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICACAO	843.755,52	843.755,52
56755	26779689	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 5629 - HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	12.000,00
56755	26814014	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE FOPAG INSS EMPRESA MES 03/2026	463,92	463,92
56755	26814015	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG FGTS MES 03/2026	110,10	110,10
56755	26814963	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.375,93	6.375,93
56755	26841150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	8.400,00
56755	26841158	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	1.913.083,25	1.913.083,25
56755	26841162	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	3.116.527,00	3.116.527,00
56755	26846289	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026	2.850,02	2.850,02
56755	26851754	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
56755	26851755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA NF.40686 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
61982	26468571	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	9,48	
61982	26468571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		9,48
61982	26468572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	110,88	
61982	26468572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		110,88
61982	26468573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	9,87	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26468573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		9,87
61982	26468574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	212,41	
61982	26468574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		212,41
61982	26468575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	192,38	
61982	26468575		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		192,38
61982	26468576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	1,86	
61982	26468576		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		1,86
61982	26468577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	643,79	
61982	26468577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		643,79
61982	26468578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	3,74	
61982	26468578		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		3,74
61982	26468579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	136,21	
61982	26468579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		136,21
61982	26468580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	760,00	
61982	26468580		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		760,00
61982	26468581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	5,24	
61982	26468581		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		5,24
61982	26468582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	0,86	
61982	26468582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		0,86
61982	26468583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	118,72	
61982	26468583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		118,72
61982	26468584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	18,31	
61982	26468584		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		18,31
61982	26468585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	9,84	
61982	26468585		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		9,84
61982	26468586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	16,49	
61982	26468586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		16,49
61982	26468587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	9,77	
61982	26468587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		9,77
61982	26468588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	199,17	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26468588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		199,17
61982	26468589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	15,13	
61982	26468589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		15,13
61982	26468590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026	168,56	
61982	26468590		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53393 DO MÊS 04/2026		168,56
61982	26468591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	0,23	
61982	26468591		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		0,23
61982	26468592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	83,02	
61982	26468592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		83,02
61982	26468593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	6,46	
61982	26468593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		6,46
61982	26468594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	413,89	
61982	26468594		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		413,89
61982	26468595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	3.348,63	
61982	26468595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		3.348,63
61982	26468596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	57,47	
61982	26468596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		57,47
61982	26468597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	888,83	
61982	26468597		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		888,83
61982	26468598	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	54,48	
61982	26468598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		54,48
61982	26468599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,39	
61982	26468599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,39
61982	26468600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	3,58	
61982	26468600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		3,58
61982	26468601	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	9,87	
61982	26468601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		9,87
61982	26468602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	987,18	
61982	26468602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		987,18
61982	26468603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	1,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26468603		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		1,06
61982	26468604	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	7,65	
61982	26468604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		7,65
61982	26468605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	40,33	
61982	26468605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		40,33
61982	26468606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	64,91	
61982	26468606		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		64,91
61982	26468607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	254,96	
61982	26468607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		254,96
61982	26468608	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	177,40	
61982	26468608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		177,40
61982	26468609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2.228,96	
61982	26468609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2.228,96
61982	26468610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	83,60	
61982	26468610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		83,60
61982	26468611	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	7,93	
61982	26468611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		7,93
61982	26468612	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	68,74	
61982	26468612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		68,74
61982	26468613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	0,39	
61982	26468613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		0,39
61982	26468614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,14	
61982	26468614		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,14
61982	26468615	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	3,26	
61982	26468615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		3,26
61982	26468616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	209,87	
61982	26468616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		209,87
61982	26468617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	1,83	
61982	26468617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		1,83
61982	26468618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	1,42	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
61982	26468618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		1,42
61982	26468619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,31	
61982	26468619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,31
61982	26468620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	28,53	
61982	26468620		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		28,53
61982	26468621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	0,00	
61982	26468621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		0,00
61982	26468622	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	1,00	
61982	26468622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		1,00
61982	26468623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	12,37	
61982	26468623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		12,37
61982	26468624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	0,97	
61982	26468624		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		0,97
61982	26468625	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	14,21	
61982	26468625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		14,21
61982	26468626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	8,77	
61982	26468626		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		8,77
61982	26468627	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,13	
61982	26468627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,13
61982	26468628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	408,62	
61982	26468628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		408,62
61982	26468629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	0,66	
61982	26468629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		0,66
61982	26468630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	824,69	
61982	26468630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		824,69
61982	26468631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	3,54	
61982	26468631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		3,54
61982	26468632	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,94	
61982	26468632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,94
61982	26468633	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS	277,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		04/2026		
61982	26468633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		277,11
61982	26468634	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	265,26	
61982	26468634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		265,26
61982	26468635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	119,41	
61982	26468635		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		119,41
61982	26468636	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	37,14	
61982	26468636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		37,14
61982	26468637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	23,05	
61982	26468637		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		23,05
61982	26468638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	13,47	
61982	26468638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		13,47
61982	26468639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	7,79	
61982	26468639		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		7,79
61982	26468640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	271,89	
61982	26468640		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		271,89
61982	26468641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	123,12	
61982	26468641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		123,12
61982	26468642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	121,08	
61982	26468642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		121,08
61982	26468643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	37,87	
61982	26468643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		37,87
61982	26468644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	428,71	
61982	26468644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		428,71
61982	26468645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	47,04	
61982	26468645		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		47,04
61982	26468646	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	12,50	
61982	26468646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		12,50
61982	26468647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	75,14	
61982	26468647		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		75,14

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26468648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	70,78	
61982	26468648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		70,78
61982	26468649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	8,06	
61982	26468649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		8,06
61982	26468650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	1,80	
61982	26468650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		1,80
61982	26468651	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,98	
61982	26468651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,98
61982	26468652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	12,21	
61982	26468652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		12,21
61982	26468653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,34	
61982	26468653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,34
61982	26468654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	8,06	
61982	26468654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		8,06
61982	26468655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	5,48	
61982	26468655		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		5,48
61982	26468656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	13,52	
61982	26468656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		13,52
61982	26468657	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	112,07	
61982	26468657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		112,07
61982	26468658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	1,08	
61982	26468658		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		1,08
61982	26468659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	1,23	
61982	26468659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		1,23
61982	26468660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	4,70	
61982	26468660		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		4,70
61982	26468661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,15	
61982	26468661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,15
61982	26468662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	98,33	
61982	26468662		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		98,33

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26468663	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	17,31	
61982	26468663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		17,31
61982	26468664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	59,25	
61982	26468664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		59,25
61982	26468665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	0,95	
61982	26468665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		0,95
61982	26468666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	14,17	
61982	26468666		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		14,17
61982	26468667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	8,97	
61982	26468667		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		8,97
61982	26468668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	16.200,00	
61982	26468668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		16.200,00
61982	26468669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	0,17	
61982	26468669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		0,17
61982	26468670	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2.923,21	
61982	26468670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2.923,21
61982	26468671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	102,16	
61982	26468671		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		102,16
61982	26468672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	48,16	
61982	26468672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		48,16
61982	26468673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	38,91	
61982	26468673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		38,91
61982	26468674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	77,24	
61982	26468674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		77,24
61982	26468675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	11,44	
61982	26468675		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		11,44
61982	26468676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	0,73	
61982	26468676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		0,73
61982	26468677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	5,40	
61982	26468677		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		5,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26469178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	141,22	
61982	26469178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		141,22
61982	26469179	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	85,87	
61982	26469179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		85,87
61982	26469180	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	2,61	
61982	26469180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		2,61
61982	26469181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	6,05	
61982	26469181		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		6,05
61982	26469182	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	7,09	
61982	26469182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		7,09
61982	26469183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	185,37	
61982	26469183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		185,37
61982	26469184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026	98,94	
61982	26469184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53423 DO MÊS 04/2026		98,94
61983	26469246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	914,07	
61983	26469246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		914,07
61983	26469247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.661,08	
61983	26469247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.661,08
61983	26469248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.580,72	
61983	26469248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8.580,72
61983	26469262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.160,00	
61983	26469262		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.160,00
61983	26469271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.650,00	
61983	26469271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.650,00
61983	26469308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.876,00	
61983	26469308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.876,00
61983	26469309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.196,00	
61983	26469309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.196,00
61983	26469310	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. A NF 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.802,92	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
61983	26469310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.802,92
61983	26469326	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	172,62	
61983	26469326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		172,62
61983	26469336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	12.087,00	
61983	26469336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		12.087,00
61983	26469355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	5.065,75	
61983	26469355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		5.065,75
61983	26469367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.435,20	
61983	26469367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.435,20
61983	26469368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.155,00	
61983	26469368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.155,00
61983	26469385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22.384,00	
61983	26469385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		22.384,00
61983	26469411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
61983	26469411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
61983	26469412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
61983	26469412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00
61983	26469417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	374,80	
61983	26469417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		374,80
61983	26469418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39.544,30	
61983	26469418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39.544,30
61983	26469447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.114,70	
61983	26469447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.114,70
61983	26469957	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	18.132.835,13	
61983	26469957		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		18.132.835,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469959	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO	18.132.835,13	
61983	26469959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CDB - DI 01/04/2026 APLICAÇÃO		18.132.835,13
				Total do dia:	**61.105.466,15**	**61.105.466,15**

URUAÇU, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26504976	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719	178,20	178,20
56755	26504977	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318719	408,90	408,90
56755	26509187	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	814,00
56755	26509665	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO N.F. 228609441/286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	123.490,75	123.490,75
56755	26527101	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO N.F. 135664/135658/135667/135659/135663/135660/135668/135661/135665/135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	17.189,43	17.189,43
56755	26527630	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA 03/2026	322,42	322,42
56755	26527633	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES 03/2026	322,42	322,42
56755	26527635	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	1.231,82
56755	26527639	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA 03/2026	876,49	876,49
56755	26527640	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26527642	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	876,49
56755	26527644	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	1.231,82
56755	26527647	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO ANNAH RACHEL GRACIANO 03/2026	322,42	322,42
56755	26527650	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BARBARA GOMES 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26527652	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR 03/2026	876,49	876,49
56755	26527655	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS 03/2026	876,49	876,49
56755	26527657	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES 03/2026	876,49	876,49
56755	26527659	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO 03/2026	322,42	322,42
56755	26527661	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO DANILO TOALDO NETO 03/2026	322,42	322,42
56755	26527663	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS 03/2026	322,42	322,42

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS			
56755	26527666	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26527669	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO ERICA APARECIDA BATISTA 03/2026	322,42	322,42
56755	26527671	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26527673	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	ESTORNO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26527674	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26527677	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GABRIEL SCHENA 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26528141	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026	876,49	876,49
56755	26528144	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26528146	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI 03/2026	876,49	876,49
56755	26528148	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26530033	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26530035	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA 03/2026	876,49	876,49
56755	26530037	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS 03/2026	322,42	322,42
56755	26530039	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO JEFTE SOUSA DE SENA 03/2026	322,42	322,42
56755	26530041	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS 03/2026	876,49	876,49
56755	26530043	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA 03/2026	322,42	322,42
56755	26530045	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO JOÃO BATISTA DA CUNHA 03/2026	322,42	322,42
56755	26530048	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	ESTORNO JULIANA CRISTINA	554,07	554,07
56755	26530049	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
56755	26530050	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO 03/2026	876,49	876,49
56755	26530052	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82
56755	26530053	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES 03/2026	876,49	876,49
56755	26530055	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS 03/2026	322,42	322,42
56755	26530057	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS 03/2026	876,49	876,49
56755	26535177	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ 03/2026	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS			
56755	26535181	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO 03/2026	322,42	322,42
56755	26535184	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA 03/2026	322,42	322,42
56755	26535186	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO MARCEL TAKESHI SHONO 03/2026	322,42	322,42
56755	26535188	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26535191	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS 03/2026	876,49	876,49
56755	26535193	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA 03/2026	876,49	876,49
56755	26535196	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26535198	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82
56755	26535199	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26535201	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO 03/2026	322,42	322,42
56755	26535203	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PATRICIA MARIA SALES POLLA 03/2026	322,42	322,42
56755	26535205	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES 03/2026	322,42	322,42
56755	26535207	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA 03/2026	1.231,82	1.231,82
56755	26535209	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO 03/2026	876,49	876,49
56755	26535211	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
56755	26535212	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA 03/2026	876,49	876,49
56755	26535214	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
56755	26535216	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA 03/2026	322,42	322,42
56755	26535218	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO 03/2026	322,42	322,42
56755	26535220	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO 03/2026	876,49	876,49
56755	26535222	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES 03/2026	876,49	876,49
56755	26535225	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO VIRGILIO CARDOSO MORENO 03/2026	322,42	322,42
56755	26535227	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
56755	26535228	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
56755	26535477	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPRA N.F. 60458588 - ALELO S.A	3.924,00	3.924,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
56755	26592670	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 12699450, 12709584, 12724749 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	53.954,00	53.954,00
56755	26754447	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 04	30.000,00	30.000,00
56755	26754448	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 04	30.000,00	30.000,00
56755	26775697	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,64	0,64
56755	26779262	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 107 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	708,00	708,00
56755	26833529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A N.F. 186640 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.183,19	19.183,19
56755	26833530	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.925,38	18.925,38
56755	26851090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.048,00	7.048,00
61982	26469185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026	12.546,75	
61982	26469185		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026		12.546,75
61982	26469186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026	69,75	
61982	26469186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026		69,75
61982	26469187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026	29,24	
61982	26469187		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026		29,24
61982	26469188	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026	25,54	
61982	26469188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026		25,54
61982	26469189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026	3,30	
61982	26469189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026		3,30
61982	26469190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026	38,03	
61982	26469190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53492 DO MÊS 04/2026		38,03
61982	26469191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53493 DO MÊS 04/2026	69,75	
61982	26469191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53493 DO MÊS 04/2026		69,75
61982	26469192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53494 DO MÊS 04/2026	12.200,00	
61982	26469192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53494 DO MÊS 04/2026		12.200,00
61983	26469269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24.125,74	
61983	26469269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		24.125,74
61983	26469273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	4.200,30	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		LTDA		
61983	26469273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		4.200,30
61983	26469290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.658,20	
61983	26469290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.658,20
61983	26469299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.436,00	
61983	26469299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.436,00
61983	26469304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.238,37	
61983	26469304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21.238,37
61983	26469305	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	178,20	
61983	26469305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	16.193,75	
61983	26469305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		16.371,95
61983	26469316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	241,20	
61983	26469316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		241,20
61983	26469317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.026,29	
61983	26469317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.026,29
61983	26469324	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.903,50	
61983	26469324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.903,50
61983	26469327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.594,20	
61983	26469327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.594,20
61983	26469328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.048,00	
61983	26469328		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.048,00
61983	26469343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319579 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.000,00	
61983	26469343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319579 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.000,00
61983	26469352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.406,56	
61983	26469352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.406,56
61983	26469353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.622,63	
61983	26469353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.622,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469377	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.500,00	
61983	26469377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.500,00	
61983	26469377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.000,00
61983	26469398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.990,00	
61983	26469398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.990,00
61983	26469427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.989,78	
61983	26469427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.989,78
61983	26469428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	26.666,00	
61983	26469428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		26.666,00
61983	26469437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.430,86	
61983	26469437	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	228,00	
61983	26469437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.658,86
61983	26469472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS	10.000,00	
61983	26469472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS		10.000,00
61983	26469546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
61983	26469546		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20409 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.400,00
61983	26469547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	315.879,91	
61983	26469547		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		315.879,91
61983	26469548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.238,74	
61983	26469548		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 390736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.238,74
61983	26469549	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 02.04 - RESCISOES A PAGAR	38.276,26	
61983	26469549		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 02.04 - RESCISOES A PAGAR		38.276,26
61983	26469550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3526 - ABA MED S.A.	2.398,00	
61983	26469550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3526 - ABA MED S.A.		2.398,00
61983	26469551	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 1304 - ACE	9.294,34	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA LTDA		
61983	26469551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.676,58
61983	26469551		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 1304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		617,76
61983	26469552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.309,28	
61983	26469552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.309,28
61983	26469553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.703,85	
61983	26469553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.703,85
61983	26469554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,00	
61983	26469554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16335 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.215,00
61983	26469555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.439,98	
61983	26469555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.439,98
61983	26469556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188076 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.183,19	
61983	26469556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 188076 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.183,19
61983	26469557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
61983	26469557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
61983	26469558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.900,00	
61983	26469558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2905 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.900,00
61983	26469559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,80	
61983	26469559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63072 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.060,80
61983	26469560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.743,40	
61983	26469560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 676391 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.743,40
61983	26469561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.068,04	
61983	26469561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 676407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.068,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
61983	26469562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	440,00	
61983	26469562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55274 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		440,00
61983	26469563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.010,00	
61983	26469563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32943 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23.010,00
61983	26469564	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 02.04 - FGTS	737,00	
61983	26469564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 02.04 - FGTS		737,00
61983	26469960	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	463.680,67	
61983	26469960		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		463.680,67
				Total do dia:	**1.501.628,28**	**1.501.628,28**

URUAÇU, 03 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.309,16	
61983	26469306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.690,50	
61983	26469306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.999,66
				Total do dia:	**11.999,66**	**11.999,66**

URUAÇU, 05 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26469193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026	84,44	
61982	26469193		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026		84,44
61982	26469194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026	39,90	
61982	26469194		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53570 DO MÊS 04/2026		39,90
				Total do dia:	**124,34**	**124,34**

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26754449	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 08	29.000,00	29.000,00
56755	26754450	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE	29.000,00	29.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADMINISTRATIVO	EXECUTAR (A REALIZAR)	ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 08		
56755	26775749	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE	26.368,84	26.368,84
56755	26835245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.056,80	3.056,80
56755	26851091	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.848,52	13.848,52
61982	26469195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026	2,32	
61982	26469195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026		2,32
61982	26469196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026	1.760,00	
61982	26469196		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53628 DO MÊS 04/2026		1.760,00
61982	26469197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026	29,46	
61982	26469197		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026		29,46
61982	26469198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026	10,58	
61982	26469198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53659 DO MÊS 04/2026		10,58
61983	26469236	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		14604 TRANSFERENCIA (-) 06/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6	26.368,84	
61983	26469236		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	14604 TRANSFERENCIA (-) 06/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6		26.368,84
61983	26469255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.810,00	
61983	26469255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.810,00
61983	26469265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 369485 - SOMA MG HOSPITALAR	3.293,11	
61983	26469265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 369485 - SOMA MG HOSPITALAR		3.293,11
61983	26469293	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	
61983	26469293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18.000,00	
61983	26469293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		25.200,00
61983	26469298	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	211,96	
61983	26469298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.839,09	
61983	26469298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8.051,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469346	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,00	
61983	26469346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		475,00
61983	26469351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.100,00	
61983	26469351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.100,00
61983	26469382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.848,52	
61983	26469382		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.848,52
61983	26469403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	520,00	
61983	26469403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		520,00
61983	26469423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.277,26	
61983	26469423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.277,26
61983	26469424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.720,00	
61983	26469424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.720,00
61983	26469449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.055,00	
61983	26469449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.055,00
61983	26469471	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.135,00	
61983	26469471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	921,80	
61983	26469471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.056,80
61983	26469475	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,60	
61983	26469475		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		31,60
61983	26469492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.360,85	
61983	26469492		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.360,85
61983	26469515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.802,53	
61983	26469515		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.802,53
61983	26469565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	654,00	
61983	26469565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 7233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		654,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
61983	26469566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.467,00	
61983	26469566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7238 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.467,00
61983	26469567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	87.117,07	
61983	26469567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 986 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		87.117,07
61983	26469568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.970,90	
61983	26469568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 614 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.970,90
61983	26469569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.327,00	
61983	26469569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 613 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.327,00
61983	26469570	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.200,00	
61983	26469570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 132619 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		7.200,00
61983	26469571	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
61983	26469571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
61983	26469572	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
61983	26469572		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
61983	26469573	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	
61983	26469573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA		1.231,82
61983	26469574	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	
61983	26469574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS		1.231,82
61983	26469575	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	
61983	26469575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO		1.231,82
61983	26469576	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
61983	26469576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 42026 - ANNA LUIZA		1.231,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	OLIVEIRA SANTANA		
61983	26469577	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
61983	26469577		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
61983	26469578	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - BARBARA GOMES	1.231,82	
61983	26469578		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - BARBARA GOMES		1.231,82
61983	26469579	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
61983	26469579		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
61983	26469580	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
61983	26469580		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
61983	26469581	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	
61983	26469581		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - EDERSON SOUZA SILVA		1.231,82
61983	26469582	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
61983	26469582		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
61983	26469583	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	
61983	26469583		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO		1.231,82
61983	26469584	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	
61983	26469584		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - FREDERICO LISITA COSTA		1.231,82
61983	26469585	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
61983	26469585		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
61983	26469586	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL SCHENA	1.231,82	
61983	26469586		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - GABRIEL SCHENA		1.231,82
61983	26469587	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469587		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
61983	26469588	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	
61983	26469588		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA		1.231,82
61983	26469589	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	
61983	26469589		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO		1.231,82
61983	26469590	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	
61983	26469590		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ISABELLA INÁCIO ALVES		1.231,82
61983	26469591	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
61983	26469591		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
61983	26469592	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
61983	26469592		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
61983	26469593	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
61983	26469593		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
61983	26469594	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	
61983	26469594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR		1.231,82
61983	26469595	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
61983	26469595		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
61983	26469596	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
61983	26469596		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
61983	26469597	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	
61983	26469597		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA		1.231,82
61983	26469598	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 42026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	1.231,82	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
61983	26469598		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA		1.231,82
61983	26469599	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
61983	26469599		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
61983	26469600	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
61983	26469600		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
61983	26469601	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	
61983	26469601		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANA BARBISAN DE SOUZA		876,49
61983	26469602	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	
61983	26469602		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		876,49
61983	26469603	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANA PAULA QUIREZA	876,49	
61983	26469603		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANA PAULA QUIREZA		876,49
61983	26469604	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	
61983	26469604		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO		876,49
61983	26469605	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	
61983	26469605		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ANNAH RACHEL GRACIANO		876,49
61983	26469606	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	
61983	26469606		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR		876,49
61983	26469607	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	
61983	26469607		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - CAMILA PRAXEDES BORGES		876,49
61983	26469608	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	
61983	26469608		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		876,49

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469609	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - DANILO TOALDO NETO	876,49	
61983	26469609		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - DANILO TOALDO NETO		876,49
61983	26469610	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	
61983	26469610		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		876,49
61983	26469611	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	
61983	26469611		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES		876,49
61983	26469612	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - HELOISE SILVA BASTOS	876,49	
61983	26469612		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - HELOISE SILVA BASTOS		876,49
61983	26469613	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	
61983	26469613		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		876,49
61983	26469614	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	876,49	
61983	26469614		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		876,49
61983	26469615	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	
61983	26469615		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS		876,49
61983	26469616	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	
61983	26469616		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		876,49
61983	26469617	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	
61983	26469617		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		876,49
61983	26469618	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	
61983	26469618		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MARCEL TAKESHI SHONO		876,49
61983	26469619	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	
61983	26469619		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 42026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		876,49

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
61983	26469620	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	
61983	26469620		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		876,49
61983	26469621	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	
61983	26469621		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		876,49
61983	26469622	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	
61983	26469622		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO		876,49
61983	26469623	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	
61983	26469623		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA		876,49
61983	26469624	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	
61983	26469624		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		876,49
61983	26469625	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	
61983	26469625		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		876,49
61983	26469626	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	
61983	26469626		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		876,49
61983	26469627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.176,99	
61983	26469627		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1352 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.176,99
61983	26469628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
61983	26469628		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
61983	26469629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.019,00	
61983	26469629		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1193 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.019,00
61983	26469630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	8.283,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469630		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		8.283,00
61983	26469631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.550,00	
61983	26469631		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317587 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.550,00
61983	26469632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	4.800,00	
61983	26469632		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1967390 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		4.800,00
61983	26469633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.788,00	
61983	26469633		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 332418 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.788,00
61983	26469634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.130,00	
61983	26469634		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.130,00
61983	26469961	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	191.857,46	
61983	26469961		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		191.857,46
				Total do dia:	**659.130,84**	**659.130,84**

URUAÇU, 07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26851757	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
56755	26851759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA NF.40992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 04/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
61982	26469199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026	185,00	
61982	26469199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026		185,00
61982	26469200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026	2.440,29	
61982	26469200		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026		2.440,29
61982	26469201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026	4.276,80	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26469201		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026		4.276,80
61982	26469202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026	715,18	
61982	26469202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026		715,18
61982	26469203	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026	4,13	
61982	26469203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 53746 DO MÊS 04/2026		4,13
61983	26469257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.697,08	
61983	26469257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.697,08
61983	26469258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA	11.994,08	
61983	26469258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA		11.994,08
61983	26469259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA	37.192,96	
61983	26469259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA		37.192,96
61983	26469350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.082,70	
61983	26469350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.082,70
61983	26469464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.235,00	
61983	26469464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.235,00
61983	26469473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.509,40	
61983	26469473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.509,40
61983	26469635	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 06.04 - SALARIOS A PAGAR	2.861.145,84	
61983	26469635		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 06.04 - SALARIOS A PAGAR		2.861.145,84
61983	26469636	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	
61983	26469636		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA		876,49
61983	26469637	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ISABELA SCHIAVONI	876,49	
61983	26469637		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ISABELA SCHIAVONI		876,49
61983	26469638	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	
61983	26469638		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - JANAINA BENTA DA SILVA		876,49
61983	26469639	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 42026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
61983	26469639		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		876,49
61983	26469640	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	
61983	26469640		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - JEFTE SOUSA DE SENA		876,49
61983	26469641	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	
61983	26469641		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS		876,49
61983	26469642	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	
61983	26469642		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		876,49
61983	26469643	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	
61983	26469643		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - KAROLLYNE GUALBERTO		876,49
61983	26469644	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	
61983	26469644		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES		876,49
61983	26469645	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	
61983	26469645		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MARIA EDUARA NOVAIS		876,49
61983	26469646	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	
61983	26469646		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - TAYMARA LEAL POLONIATO		876,49
61983	26469647	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - THAYNARA PIRES MENDES	876,49	
61983	26469647		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - THAYNARA PIRES MENDES		876,49
61983	26469648	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	
61983	26469648		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO		1.231,82
61983	26469649	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.310,42	
61983	26469649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.310,42
61983	26469650	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGTO N.F. D-17617 - ISSQN	3.755,38	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER		RETIDO TERCEIROS		
61983	26469650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-17617 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.755,38
61983	26469651	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62652 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.078,09	
61983	26469651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62652 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.078,09
61983	26469652	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-303 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	14.931,86	
61983	26469652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-303 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		14.931,86
61983	26469653	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	338,04	
61983	26469653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7569 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		338,04
61983	26469654	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3093 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	517,95	
61983	26469654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3093 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		517,95
61983	26469655	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55205 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
61983	26469655		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55205 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
61983	26469656	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.337,60	
61983	26469656		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62651 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.337,60
61983	26469657	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28961 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	865,17	
61983	26469657		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28961 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		865,17
61983	26469658	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
61983	26469658		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-32 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
61983	26469659	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
61983	26469659		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
61983	26469660	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-276 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.584,59	
61983	26469660		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-276 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.584,59
61983	26469661	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	
61983	26469661		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - ERICA APARECIDA BATISTA		876,49
61983	26469962	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C		CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	2.943.865,15	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6873- 0				
61983	26469962		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		2.943.865,15
				Total do dia:	**6.017.926,46**	**6.017.926,46**

URUAÇU, 08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26578688	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 317	300.389,35	300.389,35
56755	26578689	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 317	300.389,35	300.389,35
56755	26851763	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA	960,70	960,70
56755	26920929	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGA	562,29	562,29
61978	26461324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11.392,30	
61978	26461324		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11.392,30
61978	26461327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1	7,86	
61978	26461327		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1		7,86
61978	26461332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,45	
61978	26461332		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,45
61978	26461333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1	15,44	
61978	26461333		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 245572 SÉRIE 1		15,44
61978	26461337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.335,04	
61978	26461337		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.335,04
61978	26461338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,32	
61978	26461338		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,32
61978	26461341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,02	
61978	26461341		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,02
61982	26469204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 53792 DO MÊS 04/2026	303,60	
61982	26469204		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 53792 DO MÊS 04/2026		303,60
61983	26469381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.892,38	
61983	26469381	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39,72	
61983	26469381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.932,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.187,96	
61983	26469415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.187,96
61983	26469426	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.679,31	
61983	26469426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.679,31
61983	26469432	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.011,45	
61983	26469432	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	216,00	
61983	26469432	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.149,50	
61983	26469432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	31,50	
61983	26469432	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.838,40	
61983	26469432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		11.246,85
61983	26469433	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	18.603,00	
61983	26469433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		18.603,00
61983	26469466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
61983	26469466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
61983	26469467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.158,00	
61983	26469467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.158,00
61983	26469468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	742,00	
61983	26469468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		742,00
61983	26469469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.778,88	
61983	26469469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.778,88
61983	26469474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 245574 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.268,00	
61983	26469474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245574 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.268,00
61983	26469522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.019,47	
61983	26469522		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.019,47
61983	26469662	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 5374 - PHILIPS	2.850,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		MEDICAL SYSTEMS LTDA		
61983	26469662		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5374 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.850,00
61983	26469663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	285.369,88	
61983	26469663		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		285.369,88
61983	26469664	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGAR	12.480,65	
61983	26469664		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 08.04 - SALARIOS A PAGAR		12.480,65
61983	26469665	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	
61983	26469665		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - BRUNO RENAN DE ASSIS		876,49
61983	26469666	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 42026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	
61983	26469666		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ		1.231,82
61983	26469667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA	13.990,00	
61983	26469667		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31 - X7 SUPRIMENTOS LTDA		13.990,00
61983	26469963	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	316.798,84	
61983	26469963		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		316.798,84
				Total do dia:	**1.340.009,97**	**1.340.009,97**

URUAÇU, 09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26579204	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 284	98.000,00	98.000,00
56755	26579205	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 284	98.000,00	98.000,00
56755	26775699	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,01	0,01
56755	26775750	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE	25.167,65	25.167,65
61978	26461340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.325,37	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61978	26461340		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.325,37
61983	26469237	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		14794 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6	25.167,65	
61983	26469237		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	14794 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6		25.167,65
61983	26469243	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	76,14	
61983	26469243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.103,53	
61983	26469243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.179,67
61983	26469263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.929,84	
61983	26469263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.929,84
61983	26469297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
61983	26469297		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 53219 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
61983	26469319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	705,48	
61983	26469319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		705,48
61983	26469331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.486,20	
61983	26469331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.486,20
61983	26469332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS	138,60	
61983	26469332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS		138,60
61983	26469347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	365,00	
61983	26469347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		365,00
61983	26469387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	592,00	
61983	26469387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		592,00
61983	26469388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.287,90	
61983	26469388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.287,90
61983	26469401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.923,00	
61983	26469401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.923,00
61983	26469407	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 288382 - FUTURA	28.409,54	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
61983	26469407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		28.409,54
61983	26469430	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	198,00	
61983	26469430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.527,50	
61983	26469430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.725,50
61983	26469435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 17155112 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	23.668,52	
61983	26469435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17155112 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		23.668,52
61983	26469436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.769,92	
61983	26469436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.769,92
61983	26469458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	183,18	
61983	26469458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.425,08	
61983	26469458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.608,26
61983	26469465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.513,32	
61983	26469465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.513,32
61983	26469668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	16.924,32	
61983	26469668		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1690821 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		16.924,32
61983	26469669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 228609441 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	123.473,29	
61983	26469669		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 228609441 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		123.473,29
61983	26469670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 284 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	
61983	26469670		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 284 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		98.000,00
61983	26469671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.113,75	
61983	26469671		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283731 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.113,75
61983	26469672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.460,00	
61983	26469672		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 284147 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.460,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
61983	26469673	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	29.100,00	
61983	26469673		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52395 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		29.100,00
61983	26469674	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.200,00	
61983	26469674		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52364 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		8.200,00
61983	26469675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	603,00	
61983	26469675		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7259 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		603,00
61983	26469676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	781,44	
61983	26469676		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30408 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		781,44
61983	26469677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.600,00	
61983	26469677		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2928 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.600,00
61983	26469678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.776,20	
61983	26469678		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 677608 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.776,20
61983	26469679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 999 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	17.507,35	
61983	26469679		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 999 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		17.507,35
61983	26469680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
61983	26469680		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
61983	26469681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12699450 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
61983	26469681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12699450 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
61983	26469682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.358,22	
61983	26469682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14114 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.358,22
61983	26469683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE	1.960,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		MEDICAMENTOS LTDA		
61983	26469683		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14120 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
61983	26469684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600,00	
61983	26469684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14116 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.600,00
61983	26469685	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 09.04 - RESCISOES A PAGAR	21.815,33	
61983	26469685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 09.04 - RESCISOES A PAGAR		21.815,33
61983	26469686	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 09.04 - FGTS	3.352,32	
61983	26469686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 09.04 - FGTS		3.352,32
61983	26469687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.521,60	
61983	26469687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54529 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.521,60
61983	26469964	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	328.942,18	
61983	26469964		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		328.942,18
				Total do dia:	**1.055.065,43**	**1.055.065,43**

URUAÇU, 10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26592681	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 155	21.265,00	21.265,00
56755	26592682	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 155	21.265,00	21.265,00
61978	26461328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	112,90	
61978	26461328		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		112,90
61983	26469256	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.069,45	
61983	26469256	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	89,70	
61983	26469256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	31,50	
61983	26469256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.190,65
61983	26469274	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.146,00	
61983	26469274	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 815642 - PAPELARIA	8,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		TRIBUTARIA LTDA		
61983	26469274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 815642 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.154,00
61983	26469300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	149,40	
61983	26469300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		149,40
61983	26469325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.441,32	
61983	26469325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.441,32
61983	26469338	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA	564,30	
61983	26469338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA	43,20	
61983	26469338	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA	110,00	
61983	26469338	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA	195,00	
61983	26469338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA		912,50
61983	26469397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.458,50	
61983	26469397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.458,50
61983	26469434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
61983	26469434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.400,00
61983	26469688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.795,10	
61983	26469688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1382 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.795,10
61983	26469689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
61983	26469689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 91771 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
61983	26469690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.153,40	
61983	26469690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2123533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.153,40
61983	26469691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	37.898,00	
61983	26469691		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281716 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		37.898,00
61983	26469692	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	16.600,00	
61983	26469692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 52479 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		16.600,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
61983	26469693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.320,00	
61983	26469693		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21722 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.320,00
61983	26469694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.970,00	
61983	26469694		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2960 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.970,00
61983	26469695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 155 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
61983	26469695		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 155 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
61983	26469696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	
61983	26469696		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		22.994,51
61983	26469697	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 820001378 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	895,65	
61983	26469697		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 820001378 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		895,65
61983	26469698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.450,00	
61983	26469698		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2961 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.450,00
61983	26469965	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	125.637,66	
61983	26469965		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		125.637,66
				Total do dia:	**348.624,59**	**348.624,59**

URUAÇU, 11 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.459,00	
61983	26469470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.459,00
				Total do dia:	**4.459,00**	**4.459,00**

URUAÇU, 13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26568925	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 39	45.000,00	45.000,00
56755	26568926	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO	45.000,00	45.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 39		
56755	26570723	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 5729	12.868,60	12.868,60
56755	26570725	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 5729	12.868,60	12.868,60
56755	26570729	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.868,60	12.868,60
56755	26578686	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 1843	69.540,00	69.540,00
56755	26578687	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 1843	69.540,00	69.540,00
56755	26592698	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - NF 2305	4.662,50	4.662,50
56755	26592699	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 2305	4.662,50	4.662,50
56755	26592709	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 2567	900,00	900,00
56755	26592711	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 2567	900,00	900,00
56755	26754457	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 13	14.300,00	14.300,00
56755	26754458	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - NF 13	14.300,00	14.300,00
56755	26754463	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 36	1.800,00	1.800,00
56755	26754464	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 36	1.800,00	1.800,00
56755	26756819	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 1300	40.000,00	40.000,00
56755	26756851	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 1300	40.000,00	40.000,00
61983	26469264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.250,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		HOSPITALARES LTDA		
61983	26469264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.250,00
61983	26469276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.258,20	
61983	26469276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.258,20
61983	26469277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.694,00	
61983	26469277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.694,00
61983	26469278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.560,00	
61983	26469278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.560,00
61983	26469284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00	
61983	26469284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00
61983	26469349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,41	
61983	26469349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,41
61983	26469364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.195,00	
61983	26469364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.195,00
61983	26469366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.368,80	
61983	26469366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.368,80
61983	26469383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.013,10	
61983	26469383	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.386,98	
61983	26469383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7384 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.400,08
61983	26469391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	756,88	
61983	26469391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		756,88
61983	26469409	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.881,46	
61983	26469409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.881,46
61983	26469699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.689,30	
61983	26469699		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.689,30
61983	26469700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	17,46	
61983	26469700		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 286891380 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		17,46

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
61983	26469701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
61983	26469701		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
61983	26469702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
61983	26469702		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
61983	26469703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.200,00	
61983	26469703		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26585 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.200,00
61983	26469704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
61983	26469704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
61983	26469705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2305 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
61983	26469705		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2305 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
61983	26469706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS	13.900,86	
61983	26469706		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4249 - DROGAL MEDICAMENTOS		13.900,86
61983	26469707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1843 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
61983	26469707		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1843 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
61983	26469708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31,60	
61983	26469708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 185764762 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		31,60
61983	26469709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.976,10	
61983	26469709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 556199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.976,10
61983	26469710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	40.873,13	
61983	26469710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59323 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		40.873,13
61983	26469711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2567 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	900,00	
61983	26469711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 2567 - INSTITUTO DE		900,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PROMOCAO HUMANA E CULTURA		
61983	26469712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.235,50	
61983	26469712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63564 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.235,50
61983	26469713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.292,00	
61983	26469713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.292,00
61983	26469714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.125,00	
61983	26469714		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 621 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.125,00
61983	26469715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 39 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
61983	26469715		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 39 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
61983	26469716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.077,17	
61983	26469716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		12.077,17
61983	26469717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
61983	26469717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14 - MY FLUX LTDA		14.300,00
61983	26469718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	149,40	
61983	26469718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50579 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		149,40
61983	26469719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.896,95	
61983	26469719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 197648 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.896,95
61983	26469720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	800,00	
61983	26469720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33356 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		800,00
61983	26469721	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 200013784 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	365,70	
61983	26469721		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200013784 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		365,70
61983	26469722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469722		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
61983	26469723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	748,80	
61983	26469723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1415 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		748,80
61983	26469966	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 13/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	341.676,61	
61983	26469966		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 13/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		341.676,61
				Total do dia:	**1.102.667,85**	**1.102.667,85**

URUAÇU, 14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26572586	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 07	769.997,29	769.997,29
56755	26572587	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 07	769.997,29	769.997,29
56755	26572602	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	769.997,29	769.997,29
56755	26577343	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 3995	59.769,00	59.769,00
56755	26577704	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 3995	59.769,00	59.769,00
56755	26592679	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 15436	14.400,00	14.400,00
56755	26592680	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 15436	14.400,00	14.400,00
61982	26469205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026	164,22	
61982	26469205		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026		164,22
61982	26469206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026	82,44	
61982	26469206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54170 DO MÊS 04/2026		82,44
61983	26469242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.480,00	
61983	26469242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.480,00
61983	26469275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.734,50	
61983	26469275	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.386,98	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.121,48
61983	26469292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
61983	26469292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00
61983	26469342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.436,00	
61983	26469342		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.436,00
61983	26469419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
61983	26469419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
61983	26469438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.106,00	
61983	26469438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.106,00
61983	26469482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	27,00	
61983	26469482		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		27,00
61983	26469490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	83,70	
61983	26469490		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		83,70
61983	26469495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	598,40	
61983	26469495		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		598,40
61983	26469512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
61983	26469512		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15436 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
61983	26469517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
61983	26469517		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
61983	26469524	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
61983	26469524		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
61983	26469536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	193,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469536		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5729 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		193,03
61983	26469544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
61983	26469544		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1300 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
61983	26469545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
61983	26469545		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
61983	26469724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	305,80	
61983	26469724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4025 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		305,80
61983	26469725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	183,20	
61983	26469725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4022 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		183,20
61983	26469726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3995 - HAMER CONTABIL SS	59.769,00	
61983	26469726		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3995 - HAMER CONTABIL SS		59.769,00
61983	26469727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
61983	26469727		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
61983	26469728	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.600,00	
61983	26469728		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52485 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		8.600,00
61983	26469729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA	722.642,46	
61983	26469729		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA		722.642,46
61983	26469730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	239,41	
61983	26469730		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50614 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		239,41
61983	26469731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	926,88	
61983	26469731		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 224965 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO		926,88

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469967	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	830.206,75	
61983	26469967		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		830.206,75
				Total do dia:	**4.146.982,81**	**4.146.982,81**

URUAÇU, 15 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26592701	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 158	40.000,00	40.000,00
56755	26592703	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 158	40.000,00	40.000,00
61982	26469207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026	33,21	
61982	26469207		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026		33,21
61982	26469208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026	1.906,59	
61982	26469208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026		1.906,59
61982	26469209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026	551,51	
61982	26469209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026		551,51
61982	26469210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026	1.478,57	
61982	26469210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026		1.478,57
61982	26469211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026	357,26	
61982	26469211		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026		357,26
61982	26469212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026	46,20	
61982	26469212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026		46,20
61982	26469213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026	2.693,29	
61982	26469213		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54238 DO MÊS 04/2026		2.693,29
61983	26469282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.042,80	
61983	26469282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.042,80
61983	26469283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	6.922,47	
61983	26469283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		6.922,47
61983	26469302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.003,20	
61983	26469302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.003,20
61983	26469318	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 13942 - EXITO	6.642,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		MEDICAMENTOS LTDA		
61983	26469318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.642,00
61983	26469333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS	9.187,66	
61983	26469333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS		9.187,66
61983	26469339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
61983	26469339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.200,00
61983	26469361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.049,70	
61983	26469361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23.049,70
61983	26469370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.321,17	
61983	26469370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.321,17
61983	26469371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	155,20	
61983	26469371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	269,50	
61983	26469371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		424,70
61983	26469384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	
61983	26469384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.800,00
61983	26469393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.885,00	
61983	26469393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.885,00
61983	26469399	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA	6.562,80	
61983	26469399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA		6.562,80
61983	26469416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.260,00	
61983	26469416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.260,00
61983	26469429	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA	1.240,00	
61983	26469429		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA		1.240,00
61983	26469448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	680,00	
61983	26469448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		680,00
61983	26469483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
61983	26469483		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
61983	26469535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469535		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
				Total do dia:	**166.748,13**	**166.748,13**

URUAÇU, 16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26502516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO 318719	11.697,72	11.697,72
56755	26592677	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 08	93.727,27	93.727,27
56755	26592678	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 08	93.727,27	93.727,27
56755	26592684	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 56733	6.327,00	6.327,00
56755	26592685	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 56733	6.327,00	6.327,00
56755	26775700	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	1,80	1,80
56755	26851760	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
56755	26851761	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96
61978	26461334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.951,34	
61978	26461334		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.951,34
61983	26469254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.185,80	
61983	26469254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.185,80
61983	26469287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.937,50	
61983	26469287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.937,50
61983	26469288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.668,51	
61983	26469288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.668,51
61983	26469295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.516,56	
61983	26469295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.516,56
61983	26469315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.091,20	
61983	26469315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.091,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.234,40	
61983	26469320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.234,40
61983	26469335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.474,17	
61983	26469335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.474,17
61983	26469337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.567,16	
61983	26469337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.567,16
61983	26469372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	96,50	
61983	26469372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		96,50
61983	26469373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS	156,00	
61983	26469373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS		156,00
61983	26469394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2.592,00	
61983	26469394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		2.592,00
61983	26469421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.726,77	
61983	26469421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.726,77
61983	26469455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.416,00	
61983	26469455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.416,00
61983	26469486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
61983	26469486		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
61983	26469487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
61983	26469487		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
61983	26469499	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
61983	26469499		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202611 - JOEL CHILOFF		2.141,44
61983	26469505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.358,32	
61983	26469505		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.358,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.405,91	
61983	26469513		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.405,91
61983	26469533	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF	350,96	
61983	26469533		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202611 - JOEL CHILOFF		350,96
61983	26469732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.549,82	
61983	26469732		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 280415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.549,82
61983	26469733	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 16.04 - FGTS	16.901,12	
61983	26469733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 16.04 - FGTS		16.901,12
61983	26469734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	803,00	
61983	26469734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10749 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		803,00
61983	26469735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.400,40	
61983	26469735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.400,40
61983	26469736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.063,30	
61983	26469736		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109789 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.063,30
61983	26469737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	2.946,08	
61983	26469737		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 222469 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO		2.946,08
61983	26469738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	707,00	
61983	26469738		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50619 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		707,00
61983	26469739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
61983	26469739		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30471 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
61983	26469740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
61983	26469740		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63162 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
61983	26469741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	490.554,76	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SAUDE		
61983	26469741		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		490.554,76
61983	26469742	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202611 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
61983	26469742		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202611 - JOEL CHILOFF		9.206,36
61983	26469743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.876,00	
61983	26469743		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.876,00
61983	26469744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	
61983	26469744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
61983	26469745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
61983	26469745		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56733 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
61983	26469746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.796,50	
61983	26469746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 631 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.796,50
61983	26469747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	399,50	
61983	26469747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 632 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		399,50
61983	26469748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL	29.612,14	
61983	26469748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL		29.612,14
61983	26469749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.963,04	
61983	26469749		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.963,04
61983	26469750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.464,42	
61983	26469750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 394275 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.464,42
61983	26469751	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 16.04 - RESCISOES A PAGAR	29.531,95	
61983	26469751		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 16.04 - RESCISOES A PAGAR		29.531,95
61983	26469752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.880,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA		
61983	26469752		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1249 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.880,00
61983	26469968	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	694.670,17	
61983	26469968		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		694.670,17
				Total do dia:	**1.654.993,56**	**1.654.993,56**

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26568923	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 NF. 5328 E 8815	22.833,33	22.833,33
56755	26568924	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) - NF 5328 E 8815	22.833,33	22.833,33
56755	26569406	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 29513	30.527,98	30.527,98
56755	26569407	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 29513	30.527,98	30.527,98
56755	26592689	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 20763	188.937,40	188.937,40
56755	26592690	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 20763	188.937,40	188.937,40
56755	26754452	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 880	66.463,35	66.463,35
56755	26754453	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 880	66.463,35	66.463,35
56755	26754455	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 13	90.000,00	90.000,00
56755	26754456	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 13	90.000,00	90.000,00
56755	26754459	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - NF 35	27.775,00	27.775,00
56755	26754460	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	27.775,00	27.775,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 35		
56755	26754461	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 05	159.820,00	159.820,00
56755	26754462	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 05	159.820,00	159.820,00
56755	26754465	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 102026	351.416,65	351.416,65
56755	26754466	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 102026	351.416,65	351.416,65
56755	26775701	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,60	0,60
56755	26779685	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA	24.985,00	24.985,00
56755	26835243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	175,00	175,00
61978	26461323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	196,74	
61978	26461323		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		196,74
61978	26461330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	381,41	
61978	26461330		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		381,41
61983	26469244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
61983	26469244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
61983	26469250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.710,00	
61983	26469250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.710,00
61983	26469251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.442,00	
61983	26469251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.442,00
61983	26469330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
61983	26469330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
61983	26469359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.499,56	
61983	26469359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.499,56
61983	26469360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 206083 - BMR MEDICAL S.A.	1.950,00	
61983	26469360		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 206083 - BMR MEDICAL		1.950,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	S.A.		
61983	26469442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.866,14	
61983	26469442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.866,14
61983	26469451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.371,53	
61983	26469451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.371,53
61983	26469453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.517,34	
61983	26469453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.517,34
61983	26469485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.834,06	
61983	26469485		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.834,06
61983	26469497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
61983	26469497		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
61983	26469502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.785,58	
61983	26469502		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.785,58
61983	26469525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL	915,84	
61983	26469525		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29513 - RECOL AMBIENTAL		915,84
61983	26469529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.668,12	
61983	26469529		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.668,12
61983	26469753	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202610 - IRRF 1,5%	2.141,44	
61983	26469753		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202610 - IRRF 1,5%		2.141,44
61983	26469754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	638,00	
61983	26469754		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1426 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		638,00
61983	26469755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469755		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
61983	26469756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS	263,88	
61983	26469756		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4264 - DROGAL MEDICAMENTOS		263,88
61983	26469757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	979,00	
61983	26469757		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 285974 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		979,00
61983	26469758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00	
61983	26469758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16379 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		825,00
61983	26469759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	171.649,64	
61983	26469759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20763 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		171.649,64
61983	26469760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.252,00	
61983	26469760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63199 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.252,00
61983	26469761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.725,50	
61983	26469761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1829 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.725,50
61983	26469762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	175,00	
61983	26469762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1823 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		175,00
61983	26469763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	365,00	
61983	26469763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 602 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		365,00
61983	26469764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
61983	26469764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
61983	26469765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	
61983	26469765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5328 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.771,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	62.375,86	
61983	26469766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		62.375,86
61983	26469767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	192.531,96	
61983	26469767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		192.531,96
61983	26469768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	158.884,69	
61983	26469768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 102026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		158.884,69
61983	26469769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12709584 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	45.948,00	
61983	26469769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12709584 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		45.948,00
61983	26469770	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
61983	26469770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
61983	26469771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA	24.985,00	
61983	26469771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6 - WALLIF BORGES TEIXEIRA		24.985,00
61983	26469772	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-276 - INSS - TERCEIROS	21.086,10	
61983	26469772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-276 - INSS - TERCEIROS		21.086,10
61983	26469773	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62651 - INSS - TERCEIROS	96.571,20	
61983	26469773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62651 - INSS - TERCEIROS		96.571,20
61983	26469774	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3114 - INSS - TERCEIROS	12.138,22	
61983	26469774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3114 - INSS - TERCEIROS		12.138,22
61983	26469775	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62652 - INSS - TERCEIROS	19.971,81	
61983	26469775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62652 - INSS - TERCEIROS		19.971,81
61983	26469776	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15237 - INSS - TERCEIROS	792,00	
61983	26469776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15237 - INSS - TERCEIROS		792,00
61983	26469777	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2047 - IRRF 1,5%	630,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2047 - IRRF 1,5%		630,00
61983	26469778	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1252 - IRRF 1,5%	600,00	
61983	26469778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1252 - IRRF 1,5%		600,00
61983	26469779	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1014 - IRRF 1,5%	306,00	
61983	26469779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1014 - IRRF 1,5%		306,00
61983	26469780	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3114 - IRRF 1,5%	1.103,47	
61983	26469780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3114 - IRRF 1,5%		1.103,47
61983	26469781	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62651 - IRRF 1,5%	8.779,20	
61983	26469781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62651 - IRRF 1,5%		8.779,20
61983	26469782	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-860 - IRRF 1,5%	674,42	
61983	26469782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-860 - IRRF 1,5%		674,42
61983	26469783	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2064 - IRRF 1,5%	630,00	
61983	26469783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2064 - IRRF 1,5%		630,00
61983	26469784	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%	27,00	
61983	26469784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%		27,00
61983	26469785	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%	2.397,30	
61983	26469785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%		2.397,30
61983	26469786	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5599 - IRRF 1,5%	193,03	
61983	26469786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5599 - IRRF 1,5%		193,03
61983	26469787	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%	28.047,35	
61983	26469787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-13 - IRRF 1,5%		28.047,35
61983	26469788	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%	10.975,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
61983	26469788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%		10.975,25
61983	26469789	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1015 - IRRF 1,5%	31,54	
61983	26469789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1015 - IRRF 1,5%		31,54
61983	26469790	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62652 - IRRF 1,5%	1.815,62	
61983	26469790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62652 - IRRF 1,5%		1.815,62
61983	26469791	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4060 - IRRF 1,5%	735,00	
61983	26469791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4060 - IRRF 1,5%		735,00
61983	26469792	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-276 - IRRF 1,5%	1.916,92	
61983	26469792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-276 - IRRF 1,5%		1.916,92
61983	26469793	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%	1.406,14	
61983	26469793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - IRRF 1,5%		1.406,14
61983	26469794	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%	123,82	
61983	26469794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-451 - IRRF 1,5%		123,82
61983	26469795	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62074 - IRRF 1,5%	1.791,19	
61983	26469795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62074 - IRRF 1,5%		1.791,19
61983	26469796	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49628 - IRRF 1,5%	22,97	
61983	26469796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-49628 - IRRF 1,5%		22,97
61983	26469797	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7569 - IRRF 1,5%	169,02	
61983	26469797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7569 - IRRF 1,5%		169,02
61983	26469798	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7348 - IRRF 1,5%	203,67	
61983	26469798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7348 - IRRF 1,5%		203,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469799	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49407 - IRRF 1,5%	22,18	
61983	26469799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-49407 - IRRF 1,5%		22,18
61983	26469800	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	46.717,91	
61983	26469800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%		46.717,91
61983	26469801	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%	48.829,91	
61983	26469801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14 - IRRF 1,5%		48.829,91
61983	26469802	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	416,63	
61983	26469802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%		416,63
61983	26469803	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-154 - IRRF 1,5%	600,00	
61983	26469803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-154 - IRRF 1,5%		600,00
61983	26469804	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17617 - IRRF 1,5%	1.877,69	
61983	26469804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-17617 - IRRF 1,5%		1.877,69
61983	26469805	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	29.834,41	
61983	26469805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%		29.834,41
61983	26469806	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%	735,00	
61983	26469806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%		734,99
61983	26469806		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-4088 - IRRF 1,5%		0,01
61983	26469807	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
61983	26469807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
61983	26469808	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17617 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	5.820,84	
61983	26469808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-17617 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		5.820,84
61983	26469809	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	144.825,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		144.825,50
61983	26469810	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49407 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	68,74	
61983	26469810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-49407 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		68,74
61983	26469811	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	92.486,68	
61983	26469811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		92.486,68
61983	26469812	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4060 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.278,50	
61983	26469812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4060 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.278,50
61983	26469813	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	948,60	
61983	26469813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1014 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		948,60
61983	26469814	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62652 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.442,63	
61983	26469814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62652 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.442,63
61983	26469815	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
61983	26469815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-154 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
61983	26469816	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-451 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
61983	26469816		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%		383,85
61983	26469817	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
61983	26469817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
61983	26469818	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-860 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.090,69	
61983	26469818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-860 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.090,69
61983	26469819	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55205 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
61983	26469819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-55205 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
61983	26469820	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-2047 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
61983	26469820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2047 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
61983	26469821	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	86.946,78	
61983	26469821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-13 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		86.946,78
61983	26469822	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.023,27	
61983	26469822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.023,27
61983	26469823	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
61983	26469823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
61983	26469824	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.359,07	
61983	26469824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.359,07
61983	26469825	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.061,75	
61983	26469825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.061,75
61983	26469826	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
61983	26469826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2064 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
61983	26469827	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.329,03	
61983	26469827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62074 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.329,03
61983	26469828	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	71,20	
61983	26469828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-49628 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		71,20
61983	26469829	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97,78	
61983	26469829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1015 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97,78
61983	26469830	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4088 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.278,50	
61983	26469830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4088 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.278,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469831	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7348 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	631,38	
61983	26469831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7348 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		631,38
61983	26469832	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.761,46	
61983	26469832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-785 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.761,46
61983	26469833	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1252 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
61983	26469833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1252 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
61983	26469834	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	40.823,28	
61983	26469834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		40.823,28
61983	26469835	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5599 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	598,40	
61983	26469835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5599 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		598,40
61983	26469836	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	523,96	
61983	26469836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7569 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		523,96
61983	26469837	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-276 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.913,67	
61983	26469837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-276 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.913,67
61983	26469838	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	151.372,71	
61983	26469838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		151.372,71
61983	26469839	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 17.04 - FGTS FOLHA A RECOLHER	500.236,11	
61983	26469839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 17.04 - FGTS FOLHA A RECOLHER		500.236,11
61983	26469840	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 17.04 - PIS S/ FOLHA	35.037,26	
61983	26469840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 17.04 - PIS S/ FOLHA		35.037,26
61983	26469841	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 17.04 - IRRF FOLHA	132.036,47	
61983	26469841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 17.04 - IRRF FOLHA		132.036,47

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469842	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF 17.04 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.059.387,97	
61983	26469842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF 17.04 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.059.387,97
61983	26469969	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	3.643.471,94	
61983	26469969		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		3.643.471,94
				Total do dia:	**9.240.411,38**	**9.240.411,38**

URUAÇU, 18 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26593394	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 13	490.554,76	490.554,76
56755	26615200	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 13	490.554,76	490.554,76
				Total do dia:	**981.109,52**	**981.109,52**

URUAÇU, 19 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	25270703	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 19	52.000,00	52.000,00
56755	26592694	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 19	52.000,00	52.000,00
				Total do dia:	**104.000,00**	**104.000,00**

URUAÇU, 20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26775702	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
56755	26775751	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE	31.671,01	31.671,01
56755	26835244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.300,00	3.300,00
61983	26469238	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		14954 TRANSFERENCIA (-) 20/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6	31.671,01	
61983	26469238		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	14954 TRANSFERENCIA (-) 20/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6		31.671,01
61983	26469491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
61983	26469491		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
61983	26469493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.779,32	
61983	26469493		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.779,32
61983	26469498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.090,54	
61983	26469498		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.090,54
61983	26469501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.804,87	
61983	26469501		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.804,87
61983	26469514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	996,95	
61983	26469514		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 880 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		996,95
61983	26469518	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.549,96	
61983	26469518		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.549,96
61983	26469528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
61983	26469528		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
61983	26469539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.305,91	
61983	26469539		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.305,91
61983	26469843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.269,20	
61983	26469843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1371 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.269,20
61983	26469844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	16.690,00	
61983	26469844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1963959 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		16.690,00
61983	26469845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.587,20	
61983	26469845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 127595 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.587,20
61983	26469846	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	13.200,00	
61983	26469846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		13.200,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.300,00	
61983	26469847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1830 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.300,00
61983	26469848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	103.844,83	
61983	26469848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		103.844,83
61983	26469849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	895,50	
61983	26469849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63675 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		895,50
61983	26469850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.722,95	
61983	26469850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 679812 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.722,95
61983	26469851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.567.409,93	
61983	26469851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 349 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.567.409,93
61983	26469970	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.685.248,92	
61983	26469970		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.685.248,92
				Total do dia:	**3.546.167,35**	**3.546.167,35**

URUAÇU, 21 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26572662	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 3166	1.689.580,31	1.689.580,31
56755	26572663	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 3166	1.689.580,31	1.689.580,31
61983	26469480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.665,11	
61983	26469480		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.665,11
61983	26469481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
61983	26469481		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
61983	26469494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63056 - GUIMA	40.997,35	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
61983	26469494		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.997,35
61983	26469504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.438,74	
61983	26469504		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.438,74
61983	26469507	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	28.696,25	
61983	26469507		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		28.696,25
61983	26469509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.816,64	
61983	26469509		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.816,64
61983	26469519	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.747,91	
61983	26469519		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.747,91
61983	26469523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	96.982,99	
61983	26469523		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		96.982,99
61983	26469531	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.918,50	
61983	26469531		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		144.918,50
61983	26469532	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	88.958,37	
61983	26469532		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		88.958,37
61983	26469534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
61983	26469534		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
61983	26469537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.449,91	
61983	26469537		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.449,91
61983	26469541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.221,70	
61983	26469541		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3166 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.221,70

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
61983	26469542		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
				Total do dia:	**3.882.595,51**	**3.882.595,51**

URUAÇU, 22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26469214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026	95,93	
61982	26469214		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026		95,93
61982	26469215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026	1.355,40	
61982	26469215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026		1.355,40
61982	26469216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026	120,97	
61982	26469216		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026		120,97
61982	26469217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026	116,73	
61982	26469217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026		116,73
61982	26469218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026	172,09	
61982	26469218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026		172,09
61982	26469219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026	1.869,61	
61982	26469219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 54468 DO MÊS 04/2026		1.869,61
61983	26469296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
61983	26469296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
61983	26469312	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	5.694,00	
61983	26469312	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	780,00	
61983	26469312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		6.474,00
61983	26469314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.309,82	
61983	26469314	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23,20	
61983	26469314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.333,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.629,00	
61983	26469321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.629,00
61983	26469323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.390,15	
61983	26469323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.390,15
61983	26469357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	700,20	
61983	26469357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		700,20
61983	26469362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.591,25	
61983	26469362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.591,25
61983	26469363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	936,00	
61983	26469363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		936,00
61983	26469365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.472,80	
61983	26469365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.472,80
61983	26469374	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	31,01	
61983	26469374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.242,59	
61983	26469374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	398,70	
61983	26469374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.672,30
61983	26469395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.531,00	
61983	26469395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.531,00
61983	26469405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
61983	26469405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
61983	26469406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	542,88	
61983	26469406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		542,88
61983	26469414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.562,60	
61983	26469414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.562,60
61983	26469420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.430,38	
61983	26469420	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	40,44	
61983	26469420		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 399910 - SUPERMEDICA		19.470,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
61983	26469422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55503 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	345,00	
61983	26469422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55503 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		345,00
61983	26469431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 281466 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,50	
61983	26469431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281466 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,50
61983	26469452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	988,20	
61983	26469452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		988,20
61983	26469462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	670,00	
61983	26469462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		670,00
61983	26469463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.225,00	
61983	26469463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.225,00
61983	26469852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.164,24	
61983	26469852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.164,24
61983	26469853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.369,00	
61983	26469853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.369,00
61983	26469971	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	2.533,24	
61983	26469971		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		2.533,24
				Total do dia:	**93.495,93**	**93.495,93**

URUAÇU, 23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26592692	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 122843	1.165,00	1.165,00
56755	26592693	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 122843	1.165,00	1.165,00
56755	26775703	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
56755	26775704	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	0,48	0,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26835246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.727,50	4.727,50
56755	26835247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.365,00	23.365,00
56755	26835249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.850,00	1.850,00
56755	26851061	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. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - CTR 10/2022	1.922,69	1.922,69
56755	26851062	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	9.613,46	9.613,46
56755	26851064	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. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	21.149,60	21.149,60
56755	26851065	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. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.940,50	8.940,50
56755	26920930	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - LANÇAMENTO CORRETO RESCISÃO	47.727,48	47.727,48
56755	26920931	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	RECLASS PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS - CORRETO FGTS S/RESCISÕES	3.772,16	3.772,16
61982	26469220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026	17,00	
61982	26469220		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026		17,00
61982	26469221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026	12,00	
61982	26469221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54508 DO MÊS 04/2026		12,00
61983	26469249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.365,00	
61983	26469249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		23.365,00
61983	26469253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	795,60	
61983	26469253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		795,60
61983	26469281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.689,76	
61983	26469281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.689,76
61983	26469313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,00	
61983	26469313	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	857,93	
61983	26469313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.383,93
61983	26469340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.850,00	
61983	26469340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.850,00
61983	26469341	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 1721900 - CBS MEDICO	2.018,56	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		
61983	26469341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.018,56
61983	26469358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.679,32	
61983	26469358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.679,32
61983	26469369	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.497,50	
61983	26469369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.230,00	
61983	26469369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1874 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.727,50
61983	26469450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	2.100,00	
61983	26469450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		2.100,00
61983	26469477	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	61,95	
61983	26469477		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA		61,95
61983	26469508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.940,50	
61983	26469508		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.940,50
61983	26469521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	9.613,46	
61983	26469521		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		9.613,46
61983	26469527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	21.149,60	
61983	26469527		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		21.149,60
61983	26469543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.922,69	
61983	26469543		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63079 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.922,69
61983	26469854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	150.190,50	
61983	26469854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		150.190,50
61983	26469855	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 23.04 - RESCISOES A PAGAR	14.413,83	
61983	26469855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. PROCESSO 23.04 - RESCISOES A PAGAR		14.413,83

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **23 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
61983	26469856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44.370,50	
61983	26469856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 279639 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		44.370,50
61983	26469857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.314,88	
61983	26469857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54560 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.314,88
61983	26469858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	841,44	
61983	26469858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 127710 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		841,44
61983	26469859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS	10.000,00	
61983	26469859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS		10.000,00
61983	26469860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.712,00	
61983	26469860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.712,00
61983	26469861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.850,00	
61983	26469861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110136 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.850,00
61983	26469862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	340,00	
61983	26469862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110123 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		340,00
61983	26469863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.405,12	
61983	26469863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110124 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.405,12
61983	26469864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.277,76	
61983	26469864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.277,76
61983	26469865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	14.520,00	
61983	26469865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13709 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		14.520,00
61983	26469866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13708 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.260,00	
61983	26469866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 13708 - EXITO		7.260,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Abril 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 LTDA		
61983	26469867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	61,95	
61983	26469867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35931420 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA		61,95
61983	26469868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	708.416,64	
61983	26469868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63056 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		708.416,64
61983	26469869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.113,50	
61983	26469869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50252 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.113,50
61983	26469870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00	
61983	26469870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,00
61983	26469871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.196,00	
61983	26469871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 652 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.196,00
61983	26469872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.594,20	
61983	26469872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 198500 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.594,20
61983	26469873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122843 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
61983	26469873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122843 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
61983	26469874	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 23.04 - FGTS	14.889,59	
61983	26469874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 23.04 - FGTS		14.889,59
61983	26469875	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS	51.499,64	
61983	26469875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 23.04 - FERIAS		51.499,64
61983	26469876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	334,04	
61983	26469876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1457 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		334,04
61983	26469958	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	3.772,16	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469958		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		3.772,16
61983	26469972	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.084.654,51	
61983	26469972		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.084.654,51
				Total do dia:	**2.384.579,08**	**2.384.579,08**

URUAÇU, 24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	25271710	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 317	191.691,78	191.691,78
56755	26570714	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 82/1313/1314	33.969,81	33.969,81
56755	26570716	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 82/1313/1314	33.969,81	33.969,81
56755	26592696	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 317	191.691,78	191.691,78
56755	26617086	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 3100	13.462,26	13.462,26
56755	26617088	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 3100	13.462,26	13.462,26
56755	26775752	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE	80.663,97	80.663,97
61978	26461329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.904,69	
61978	26461329		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.904,69
61978	26461336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	889,16	
61978	26461336		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		889,16
61983	26469239	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		15032 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6	80.663,97	
61983	26469239		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	15032 TRANSFERENCIA (-) 24/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6		80.663,97
61983	26469279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.295,00	
61983	26469279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.295,00
61983	26469280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.200,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.200,00
61983	26469289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.163,18	
61983	26469289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.163,18
61983	26469392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.475,00	
61983	26469392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.475,00
61983	26469400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.673,50	
61983	26469400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.673,50
61983	26469439	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.748,10	
61983	26469439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	21,00	
61983	26469439	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	47,20	
61983	26469439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.816,30
61983	26469444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.096,00	
61983	26469444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.096,00
61983	26469446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.185,00	
61983	26469446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.185,00
61983	26469484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	507,53	
61983	26469484		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		507,53
61983	26469488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,78	
61983	26469488		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,78
61983	26469496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,54	
61983	26469496		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,54
61983	26469503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.584,59	
61983	26469503		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.584,59
61983	26469510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.913,67	
61983	26469510		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 317 - 5 ESTRELAS		8.913,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
61983	26469511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.916,92	
61983	26469511		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.916,92
61983	26469516	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.086,10	
61983	26469516		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 317 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		21.086,10
61983	26469520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	948,60	
61983	26469520		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA		948,60
61983	26469530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	306,00	
61983	26469530		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA		306,00
61983	26469877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	450,80	
61983	26469877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1461 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		450,80
61983	26469878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.067,75	
61983	26469878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 279549. - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		36.067,75
61983	26469879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	12.954,73	
61983	26469879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3100 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		12.954,73
61983	26469880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	
61983	26469880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62789 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		814,00
61983	26469881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.664,98	
61983	26469881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55773 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.664,98
61983	26469882	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR	12.240,00	
61983	26469882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR		12.240,00
61983	26469883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 822026 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	
61983	26469883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 822026 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.467,13
61983	26469884	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 1313 - NOXTEC	19.145,47	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS LTDA		
61983	26469884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1313 - NOXTEC SERVICOS LTDA		19.145,47
61983	26469885	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 24.04 - FERIAS	255.292,01	
61983	26469885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 24.04 - FERIAS		255.292,01
61983	26469886	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR	14.348,75	
61983	26469886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 24.04 - RESCISOES A PAGAR		14.348,75
61983	26469887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.973,29	
61983	26469887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1314 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.973,29
61983	26469973	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	300.755,42	
61983	26469973		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		300.755,42
				Total do dia:	**1.401.840,53**	**1.401.840,53**

URUAÇU, 27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26775753	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE	26.588,75	26.588,75
61978	26461326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1	7,42	
61978	26461326		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1		7,42
61978	26461331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	66,62	
61978	26461331		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		66,62
61978	26461335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1	14,19	
61978	26461335		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 247372 SÉRIE 1		14,19
61978	26461339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	156,11	
61978	26461339		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		156,11
61983	26469240	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		15054 TRANSFERENCIA (-) 27/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6	26.588,75	
61983	26469240		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	15054 TRANSFERENCIA (-) 27/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6		26.588,75

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6875-6			
61983	26469252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.700,00	
61983	26469252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.700,00
61983	26469266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.950,00	
61983	26469266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.950,00
61983	26469268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.348,54	
61983	26469268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.348,54
61983	26469285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.700,00	
61983	26469285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.700,00
61983	26469286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	259,99	
61983	26469286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		259,99
61983	26469301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.810,42	
61983	26469301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.810,42
61983	26469379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.748,90	
61983	26469379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.748,90
61983	26469408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.267,54	
61983	26469408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		21.267,54
61983	26469457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.700,00	
61983	26469457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.700,00
61983	26469888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 60458588 - ALELO S.A	3.924,00	
61983	26469888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60458588 - ALELO S.A		3.924,00
61983	26469889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	6.950,00	
61983	26469889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5764 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		6.950,00
61983	26469890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.564,78	
61983	26469890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 328779 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.564,78
61983	26469891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.165,84	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
61983	26469891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 317854 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.165,84
61983	26469892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.035,00	
61983	26469892		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34173 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		1.035,00
61983	26469893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22.384,00	
61983	26469893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 336819 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		22.384,00
61983	26469894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.425,00	
61983	26469894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63271 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.425,00
61983	26469895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.158,00	
61983	26469895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3064 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.158,00
61983	26469896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.480,00	
61983	26469896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.480,00
61983	26469897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	642,00	
61983	26469897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63945 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		642,00
61983	26469898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.587,90	
61983	26469898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		57.587,90
61983	26469899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.224,40	
61983	26469899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63946 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		33.224,40
61983	26469900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.035,00	
61983	26469900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 650 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.035,00
61983	26469901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.996,00	
61983	26469901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12691 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.996,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	5.000,00	
61983	26469902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 842 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		5.000,00
61983	26469903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.038,73	
61983	26469903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 396065 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.038,73
61983	26469904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	569,06	
61983	26469904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 396199 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		569,06
61983	26469905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	18.603,00	
61983	26469905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1322 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		18.603,00
61983	26469956	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 341/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.577,30	
61983	26469956		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 341/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.577,30
61983	26469974	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 27/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	154.616,66	
61983	26469974		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 27/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		154.616,66
				Total do dia:	**451.883,90**	**451.883,90**

URUAÇU, 28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26568927	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 179	5.616,00	5.616,00
56755	26568928	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 179	5.616,00	5.616,00
56755	26778991	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 273	60,00	60,00
56755	26778994	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 276	60,00	60,00
61982	26469222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026	3.385,59	
61982	26469222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026		3.385,59
61982	26469223	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026	1,77	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26469223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026		1,77
61982	26469224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026	4,29	
61982	26469224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026		4,29
61982	26469225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026	6,01	
61982	26469225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026		6,01
61982	26469226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026	2,45	
61982	26469226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026		2,45
61982	26469227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026	7,09	
61982	26469227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026		7,09
61982	26469228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026	34,43	
61982	26469228		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54809 DO MÊS 04/2026		34,43
61983	26469245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	10.834,70	
61983	26469245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		10.834,70
61983	26469267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	470,00	
61983	26469267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		470,00
61983	26469303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	786,96	
61983	26469303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		786,96
61983	26469311	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	57.539,54	
61983	26469311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		57.539,54
61983	26469329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23248 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.317,00	
61983	26469329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23248 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.317,00
61983	26469344	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.529,90	
61983	26469344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.529,90
61983	26469345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.487,20	
61983	26469345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.487,20
61983	26469354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00	
61983	26469354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.000,00
61983	26469375	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 30903 - IMPERIAL	1.246,70	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
61983	26469375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.246,70
61983	26469396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.920,00	
61983	26469396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.920,00
61983	26469410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
61983	26469410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
61983	26469440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.045,62	
61983	26469440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.045,62
61983	26469443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	346,40	
61983	26469443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		346,40
61983	26469445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	37,40	
61983	26469445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.455,60	
61983	26469445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.493,00
61983	26469478	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	263.163,64	
61983	26469478		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		263.163,64
61983	26469906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	172,62	
61983	26469906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318155 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		172,62
61983	26469907	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 28.04 - RESCISOES A PAGAR	27.627,66	
61983	26469907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 28.04 - RESCISOES A PAGAR		27.627,66
61983	26469908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
61983	26469908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30585 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00
61983	26469909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.235,00	
61983	26469909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30644 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.235,00
61983	26469910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	241,20	
61983	26469910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 30610 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS		241,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	HOSPITALARES LTDA		
61983	26469911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135659 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	516,42	
61983	26469911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135659 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		516,42
61983	26469912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135658 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	601,49	
61983	26469912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135658 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		601,49
61983	26469913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135663 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.284,59	
61983	26469913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135663 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.284,59
61983	26469914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135664 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.180,05	
61983	26469914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135664 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.180,05
61983	26469915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	516,42	
61983	26469915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		516,42
61983	26469916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	601,49	
61983	26469916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		601,49
61983	26469917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135667 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.946,05	
61983	26469917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135667 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.946,05
61983	26469918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135668 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	761,99	
61983	26469918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135668 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		761,99
61983	26469919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.441,32	
61983	26469919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64102 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.441,32
61983	26469920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.876,00	
61983	26469920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 682480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.876,00
61983	26469921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.580,72	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 682340 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8.580,72
61983	26469922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24.125,74	
61983	26469922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25235 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		24.125,74
61983	26469923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 276 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	60,00	
61983	26469923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 276 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		60,00
61983	26469924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA	11.994,08	
61983	26469924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 254867 - UNI HOSPITALAR LTDA		11.994,08
61983	26469925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.697,08	
61983	26469925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 254947 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.697,08
61983	26469926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA	37.192,96	
61983	26469926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 254966 - UNI HOSPITALAR LTDA		37.192,96
61983	26469927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.720,00	
61983	26469927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14706 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.720,00
61983	26469928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.509,40	
61983	26469928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41449 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.509,40
61983	26469929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.810,00	
61983	26469929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14694 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.810,00
61983	26469930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.277,26	
61983	26469930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14716 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.277,26
61983	26469931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 179 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
61983	26469931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 179 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
61983	26469975	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –		CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	209.330,54	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				
61983	26469975		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		209.330,54
				Total do dia:	**812.822,87**	**812.822,87**

URUAÇU, 29 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26775696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 202604	7.038,21	7.038,21
56755	26775754	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE	27.627,66	27.627,66
56755	26778983	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - NF 572022	643.365,38	643.365,38
56755	26778985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022	643.365,38	643.365,38
56755	26778989	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026	7.038,21	7.038,21
56755	26778990	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	7.038,21	7.038,21
61978	26461325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	161,86	
61978	26461325		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		161,86
61982	26469229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026	2.379,88	
61982	26469229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026		2.379,88
61982	26469230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026	1.688,61	
61982	26469230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026		1.688,61
61982	26469231	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026	53,77	
61982	26469231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026		53,77
61982	26469232	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026	165,93	
61982	26469232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026		165,93
61982	26469233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026	164,23	
61982	26469233		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54859 DO MÊS 04/2026		164,23
61982	26469234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 54860 DO MÊS 04/2026	1.546,26	
61982	26469234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 54860 DO MÊS 04/2026		1.546,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61982	26469235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 54881 DO MÊS 04/2026	1,05	
61982	26469235		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 54881 DO MÊS 04/2026		1,05
61983	26469241	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		15146 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6	27.627,66	
61983	26469241		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	15146 TRANSFERENCIA (-) 29/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6		27.627,66
61983	26469270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.966,61	
61983	26469270		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.966,61
61983	26469294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.290,24	
61983	26469294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.290,24
61983	26469307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.578,00	
61983	26469307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.578,00
61983	26469322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
61983	26469322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.000,00
61983	26469334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.858,27	
61983	26469334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.858,27
61983	26469356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.605,00	
61983	26469356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.605,00
61983	26469389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.428,48	
61983	26469389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.428,48
61983	26469402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.740,00	
61983	26469402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.740,00
61983	26469413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.062,40	
61983	26469413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.062,40
61983	26469459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.497,50	
61983	26469459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		33.497,50
61983	26469932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	520,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		CIRURGICOS LTDA		
61983	26469932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 209803 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		520,00
61983	26469933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 612802883 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.375,93	
61983	26469933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 612802883 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.375,93
61983	26469934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	263.163,64	
61983	26469934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 184673409 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		263.163,64
61983	26469935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 141 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	708,00	
61983	26469935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 141 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		708,00
61983	26469936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.100,00	
61983	26469936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 94491 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.100,00
61983	26469937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
61983	26469937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63291 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
61983	26469938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	130,16	
61983	26469938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135666 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		130,16
61983	26469939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 135665 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	650,77	
61983	26469939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 135665 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		650,77
61983	26469940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.435,20	
61983	26469940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3077 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.435,20
61983	26469941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.622,63	
61983	26469941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 682808 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.622,63
61983	26469942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.661,08	
61983	26469942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.661,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	327.485,47	
61983	26469943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		327.485,47
61983	26469944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	5.065,75	
61983	26469944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 184740 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		5.065,75
61983	26469945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 369485 - SOMA MG HOSPITALAR	3.293,11	
61983	26469945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 369485 - SOMA MG HOSPITALAR		3.293,11
61983	26469946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.155,00	
61983	26469946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 396814 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.155,00
61983	26469947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.238,37	
61983	26469947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 396879 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21.238,37
61983	26469948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	914,07	
61983	26469948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 396645 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		914,07
61983	26469949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12724749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
61983	26469949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12724749 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
61983	26469950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.160,00	
61983	26469950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.160,00
61983	26469955	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 342/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.245.804,76	
61983	26469955		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 342/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.245.804,76
				Total do dia:	**4.359.965,74**	**4.359.965,74**

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26505299	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAÍDA DE MAQ E EQUIP. NO MÊS - SAÍDA PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.599,98	1.599,98
56755	26505302	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAÍDA DE MAQ E EQUIP. - SAÍDA	1.599,98	1.599,98

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E EQUIPAMENTOS HCN	E EQUIPAMENTOS HCN	PARA SETOR - A NF 7225 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 OTOSCOPIO FIBRA OPTICA C/ 4 ESPECULOS		
56755	26527631	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	876,49
56755	26527632	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
56755	26527634	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	876,49
56755	26527636	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	1.231,82
56755	26527638	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ANA PAULA QUIREZA	876,49	876,49
56755	26527641	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	1.231,82
56755	26527643	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	876,49
56755	26527645	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	1.231,82
56755	26527646	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
56755	26527648	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	876,49
56755	26527649	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
56755	26527651	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BARBARA GOMES	1.231,82	1.231,82
56755	26527653	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	876,49
56755	26527654	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
56755	26527656	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	876,49
56755	26527658	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	876,49
56755	26527660	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	876,49
56755	26527662	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO	876,49	876,49
56755	26527664	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	876,49
56755	26527665	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
56755	26527667	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	1.231,82
56755	26527668	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82
56755	26527670	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	876,49
56755	26527672	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.002 -	PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	FILHO		
56755	26527675	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	1.231,82
56755	26527676	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
56755	26527678	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GABRIEL SCHENA	1.231,82	1.231,82
56755	26527679	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
56755	26528142	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS 03/2026	876,49	876,49
56755	26528143	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS	876,49	876,49
56755	26528145	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	1.231,82
56755	26528147	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI	876,49	876,49
56755	26528149	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	1.231,82
56755	26530034	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	1.231,82
56755	26530036	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	876,49
56755	26530038	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	876,49
56755	26530040	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	876,49
56755	26530042	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	876,49
56755	26530044	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	876,49
56755	26530046	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	876,49
56755	26530047	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
56755	26530051	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	876,49
56755	26530054	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	876,49
56755	26530056	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	876,49	876,49
56755	26530058	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	876,49
56755	26535178	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	1.231,82
56755	26535180	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
56755	26535182	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	876,49
56755	26535183	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	DE ASSIS		
56755	26535185	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	876,49
56755	26535187	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	876,49
56755	26535189	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	1.231,82
56755	26535190	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
56755	26535192	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	876,49
56755	26535194	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	876,49
56755	26535195	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
56755	26535197	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	1.231,82
56755	26535200	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	1.231,82
56755	26535202	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	876,49
56755	26535204	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	876,49
56755	26535206	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	876,49
56755	26535208	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	1.231,82	1.231,82
56755	26535210	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	876,49
56755	26535213	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	876,49
56755	26535215	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
56755	26535217	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	876,49
56755	26535219	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	876,49
56755	26535221	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	876,49
56755	26535223	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES	876,49	876,49
56755	26535224	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
56755	26535226	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	876,49
56755	26551717	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 - MES 04/2026	22.994,51	22.994,51
56755	26551718	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	22.994,51	22.994,51

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) NF 53		
56755	26552190	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 986 E 1111	119.365,68	119.365,68
56755	26552191	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 986 E 1111	119.365,68	119.365,68
56755	26572610	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 63056	881.663,53	881.663,53
56755	26572611	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 63452/63056	1.066.125,89	1.066.125,89
56755	26572664	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	1.689.580,31	1.689.580,31
56755	26578690	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	300.389,35	300.389,35
56755	26592150	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 999 E 1000	24.467,35	24.467,35
56755	26592665	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 999 E	24.467,35	24.467,35
56755	26592672	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 49964	1.584,00	1.584,00
56755	26592673	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO OD23-1348 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 49964	1.584,00	1.584,00
56755	26592674	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	1.584,00	1.584,00
56755	26592691	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	188.937,40	188.937,40
56755	26592712	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	900,00	900,00
56755	26615201	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	490.554,76	490.554,76
56755	26754451	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	29.000,00	29.000,00
56755	26754454	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	66.463,35	66.463,35
56755	26754467	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	351.416,65	351.416,65
56755	26756852	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM	517,15	517,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026		
56755	26756854	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) - 04/2026	517,15	517,15
56755	26756855	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 - 04/2026	7.750,00	7.750,00
56755	26756856	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) - 04/2026	7.750,00	7.750,00
56755	26756857	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 - 04/2026	45.900,00	45.900,00
56755	26756858	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) - 04/2026	45.900,00	45.900,00
56755	26756859	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 - 04/2026	1.260,00	1.260,00
56755	26756860	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) - 04/2026	1.260,00	1.260,00
56755	26756862	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.260,00	1.260,00
56755	26756863	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - 04/2026	6.006,21	6.006,21
56755	26756864	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) - 04/2026	6.006,21	6.006,21
56755	26756866	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 - 04/2026	49.000,00	49.000,00
56755	26756867	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) - 04/2026	49.000,00	49.000,00
56755	26756868	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 - 04/2026	450,00	450,00
56755	26756869	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	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) - 04/2026	450,00	450,00
56755	26756870	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 - 04/2026	42.000,00	42.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26756871	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) - 04/2026	42.000,00	42.000,00
56755	26756872	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - 04/2026	8.254,81	8.254,81
56755	26756873	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) - 04/2026	8.254,81	8.254,81
56755	26756874	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 - 04/2026	20.100,00	20.100,00
56755	26756875	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) - 04/2026	20.100,00	20.100,00
56755	26756876	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026	1.399,58	1.399,58
56755	26756877	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - 04/2026	5.454,02	5.454,02
56755	26756878	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	5.454,02	5.454,02
56755	26756879	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	1.399,58	1.399,58
56755	26758001	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 04/2026	2.514.388,86	2.514.388,86
56755	26758003	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 04/2026	9.084,69	9.084,69
56755	26758004	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MÊS 04/2026	31.534,86	31.534,86
56755	26758006	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 04/2026	7.393,96	7.393,96
56755	26758007	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 04/2026	178.358,50	178.358,50
56755	26758008	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 04/2026	14.958,67	14.958,67
56755	26758009	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 04/2026	29.275,26	29.275,26
56755	26758010	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 04/2026	2.087,90	2.087,90
56755	26758011	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 04/2026	89.641,26	89.641,26
56755	26758012	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 04/2026	300.403,84	300.403,84
56755	26758013	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 04/2026	3.112,32	3.112,32
56755	26758014	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 04/2026	2.420,71	2.420,71
56755	26758016	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 04/2026	243,15	243,15
56755	26758017	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 04/2026	3.112,32	3.112,32
56755	26758018	2.1.1.02.13.003 - 13º	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES	1.972,22	1.972,22

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO	SALARIOS A PAGAR	MÊS 04/2026		
56755	26758019	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 04/2026	359,89	359,89
56755	26758020	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 04/2026	149,82	149,82
56755	26758021	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS AV INDENIZADO MÊS 04/2026	29,30	29,30
56755	26758022	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 04/2026	118,56	118,56
56755	26758023	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 AVISO	36,34	36,34
56755	26758024	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 04/2026	5.737,31	5.737,31
56755	26758025	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 04/2026	154.985,42	154.985,42
56755	26758026	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 04/2026	1.434,34	1.434,34
56755	26758028	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 04/2026	6.332,67	6.332,67
56755	26758029	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 04/2026	731,34	731,34
56755	26758030	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 04/2026	98.974,16	98.974,16
56755	26758031	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 04/2026	38.746,79	38.746,79
56755	26758032	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 04/2026	648,40	648,40
56755	26758033	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 04/2026	6.576,42	6.576,42
56755	26758034	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 04/2026	560,00	560,00
56755	26758035	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 04/2026	353,48	353,48
56755	26758036	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 04/2026	160.017,82	160.017,82
56755	26758037	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MÊS 04/2026	34.269,31	34.269,31
56755	26758038	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 04/2026	15.998,47	15.998,47
56755	26758039	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 04/2026	2.448,56	2.448,56
56755	26758040	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 04/2026	9.244,17	9.244,17
56755	26758041	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MÊS 04/2026	2.005,66	2.005,66
56755	26758042	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 04/2026	21.743,00	21.743,00
56755	26758043	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 04/2026	5.814,00	5.814,00
56755	26758044	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MÊS 04/2026	2.933,87	2.933,87
56755	26758045	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 04/2026	484,14	484,14
56755	26758046	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 04/2026	73.580,51	73.580,51
56755	26758047	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026	15.233,98	15.233,98
56755	26758048	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MÊS 04/2026	1.145,17	1.145,17
56755	26758049	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 04/2026	113,38	113,38
56755	26758050	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 04/2026	2.859,82	2.859,82
56755	26758051	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 04/2026	242,75	242,75

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26758053	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 04/2026	154,20	154,20
56755	26758054	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 04/2026	31,91	31,91
56755	26758055	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF INSAL MED FERIA MÊS 04/2026	151,30	151,30
56755	26758057	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 04/2026	15.722,48	15.722,48
56755	26758058	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 04/2026	3.696,62	3.696,62
56755	26758059	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 04/2026	69,85	69,85
56755	26758060	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 04/2026	0,86	0,86
56755	26758061	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 04/2026	2.047,86	2.047,86
56755	26758062	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 04/2026	129,64	129,64
56755	26758064	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 04/2026	19.562,00	19.562,00
56755	26758065	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 04/2026	19.070,84	19.070,84
56755	26758067	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 04/2026	4.413,07	4.413,07
56755	26758069	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 04/2026	8.511,53	8.511,53
56755	26758071	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 04/2026	15.585,14	15.585,14
56755	26758072	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 04/2026	2.568,10	2.568,10
56755	26758074	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 04/2026	6.907,92	6.907,92
56755	26758075	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG RESCISAO MÊS 04/2026	10.784,30	10.784,30
56755	26758077	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA 13° SAL INDEN MÊS 04/2026	1.472,37	1.472,37
56755	26764530	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 04/2026	1.409,14	1.409,14
56755	26766532	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 04/2026	784,98	784,98
56755	26767083	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 04/2026	6.958,14	6.958,14
56755	26767085	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 04/2026	500,00	500,00
56755	26767087	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 04/2026	1.162,93	1.162,93
56755	26767089	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 04/2026	15.984,48	15.984,48
56755	26767090	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 04/2026	3.146,62	3.146,62
56755	26767092	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 04/2026	118.128,65	118.128,65
56755	26767103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 04/2026	9.684,58	9.684,58
56755	26767104	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MÊS 04/2026	17.992,83	17.992,83
56755	26767105	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MÊS 04/2026	4.332,49	4.332,49
56755	26767106	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL MÊS 04/2026	9.180,83	9.180,83
56755	26767107	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 04/2026	322,85	322,85

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26767108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 04/2026	13.128,04	13.128,04
56755	26767109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 04/2026	102.558,41	102.558,41
56755	26767111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MÊS 04/2026	17.923,67	17.923,67
56755	26767113	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 04/2026	321.779,87	321.779,87
56755	26767115	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 04/2026	92.750,73	92.750,73
56755	26767116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS 04/2026	26.184,30	26.184,30
56755	26767117	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 04/2026	6.281,88	6.281,88
56755	26767118	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 04/2026	17.868,96	17.868,96
56755	26767119	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 04/2026	1.257,33	1.257,33
56755	26767120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 04/2026	24.560,06	24.560,06
56755	26767121	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026	260.276,48	260.276,48
56755	26767122	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 04/2026	119.300,98	119.300,98
56755	26767123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 04/2026	2.900,24	2.900,24
56755	26767124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 04/2026	40.915,89	40.915,89
56755	26767125	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 04/2026	20.861,63	20.861,63
56755	26767126	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 04/2026	12.758,90	12.758,90
56755	26767127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 04/2026	9.149,51	9.149,51
56755	26767128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 04/2026	3.625,47	3.625,47
56755	26767129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 04/2026	3.817,51	3.817,51
56755	26767130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 04/2026	1.905,96	1.905,96
56755	26767131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 04/2026	1.168,98	1.168,98
56755	26767132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 04/2026	828,83	828,83
56755	26767133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 04/2026	2.377,78	2.377,78
56755	26767134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 04/2026	1.151,95	1.151,95
56755	26767135	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 04/2026	300.256,80	300.256,80
56755	26767136	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026	714.622,28	714.622,28
56755	26767137	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 04/2026	242.971,69	242.971,69
56755	26767138	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 04/2026	35.719,32	35.719,32
56755	26767139	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 04/2026	11.698,76	11.698,76
56755	26767140	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 04/2026	2.141,44	2.141,44
56755	26767141	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 04/2026	350,96	350,96
56755	26767145	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 04/2026	19.411.133,38	19.411.133,38

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56755	26767146	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 03/2026	77.988,01	77.988,01
56755	26767147	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. 040992 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 03/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
56755	26775705	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TARIFA BANCARIA	1,04	1,04
56755	26775755	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE	3.483,65	3.483,65
56755	26778986	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	643.365,38	643.365,38
56755	26778995	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)	60,00	60,00
56755	26784871	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	1.066.125,89	1.066.125,89
56755	26784879	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	90.000,00	90.000,00
56755	26787705	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	359.042,14	359.042,14
56755	26787706	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	92.085,99	92.085,99
56755	26787707	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	28.228,33	28.228,33
56755	26787709	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	3.531,93	3.531,93
56755	26787711	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2026	663.977,22	663.977,22
56755	26787712	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 01/2026	60.595,53	60.595,53
56755	26787713	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 01/2026	18.170,07	18.170,07
56755	26787714	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 01/2026	2.273,86	2.273,86
56755	26841160	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 15	1.913.083,25	1.913.083,25
56755	26841161	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 15	1.913.083,25	1.913.083,25
56755	26841163	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 16	3.116.527,00	3.116.527,00
56755	26841165	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 16	3.116.527,00	3.116.527,00
56755	26841178	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
56755	26841180	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES 03/2026	876,49	876,49
56755	26846282	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE	86.695,77	86.695,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	SERVICOS DIVERSOS	COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - MES 04/2026		
56755	26846283	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. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	1.061,75
56755	26851049	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 63452	184.462,36	184.462,36
56755	26853697	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 04/2026	2.290,99	2.290,99
56755	26853698	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 04/2026	365,47	365,47
56755	26856344	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 04/2026 - HCN	19.976.560,02	19.976.560,02
56755	26920919	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 04/2026	2.339,75	2.339,75
56755	26920932	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 04/2026	19.530,91	19.530,91
56755	26926548	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
61979	26461343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	556.746,79	
61979	26461343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		556.746,79
61979	26461345	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31.451,34	
61979	26461345		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		31.451,34
61979	26461346	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,47	
61979	26461346		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,47
61979	26461349	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	721,15	
61979	26461349		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		721,15
61979	26461352	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	72.439,27	
61979	26461352		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		72.439,27
61979	26461355	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21.089,11	
61979	26461355		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		21.089,11
61979	26461356	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	247,85	
61979	26461356		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		247,85
61979	26461357	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	54,48	
61979	26461357		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		54,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61979	26461360	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.115,59	
61979	26461360		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.115,59
61979	26461361	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,33	
61979	26461361		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,33
61979	26461364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3.966,45	
61979	26461364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3.966,45
61979	26461371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,56	
61979	26461371		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,56
61979	26461373	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,48	
61979	26461373		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,48
61979	26461378	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	56,86	
61979	26461378		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		56,86
61979	26461382	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	138,62	
61979	26461382		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		138,62
61979	26461389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505	58,50	
61979	26461389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505		58,50
61979	26461390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505	117,00	
61979	26461390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505		117,00
61979	26461391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505	409,50	
61979	26461391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505		409,50
61979	26461392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505	1.170,00	
61979	26461392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505		1.170,00
61979	26461393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979064	251,50	
61979	26461393		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1979064		251,50
61979	26461394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397	278,60	
61979	26461394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397		278,60
61979	26461395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397	199,98	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
61979	26461395		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397		199,98
61979	26461396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397	792,00	
61979	26461396		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397		792,00
61979	26461397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397	395,00	
61979	26461397		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397		395,00
61979	26461398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397	760,00	
61979	26461398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397		760,00
61979	26461399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397	149,50	
61979	26461399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397		149,50
61979	26461400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397	825,00	
61979	26461400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.7397		825,00
61979	26461401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.129181	576,00	
61979	26461401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.129181		576,00
61979	26461402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.134359	436,00	
61979	26461402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.134359		436,00
61979	26461403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,82	
61979	26461403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,82
61979	26461404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,68	
61979	26461404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,68
61979	26461405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,82	
61979	26461405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,82
61979	26461406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
61979	26461406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
61979	26461407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	45,43	
61979	26461407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		45,43
61979	26461409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	22,55	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,55
61979	26461410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,34	
61979	26461410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,34
61979	26461411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,92	
61979	26461411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,92
61979	26461413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,65	
61979	26461413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,65
61979	26461414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,38	
61979	26461414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,38
61979	26461415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,31	
61979	26461415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,31
61979	26461416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26461416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26461417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
61979	26461417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
61979	26461418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26461418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26461419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26461419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26461420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61979	26461420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61979	26461421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,51	
61979	26461421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,51
61979	26461424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,52	
61979	26461424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26461425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26461426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,97	
61979	26461426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,97
61979	26461429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,61	
61979	26461429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,61
61979	26461430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,38	
61979	26461430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,38
61979	26461431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,87	
61979	26461431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,87
61979	26461432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,24	
61979	26461432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,24
61979	26461433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,95	
61979	26461433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,95
61979	26461434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,97	
61979	26461434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,97
61979	26461435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,66	
61979	26461435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,66
61979	26461436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,50	
61979	26461436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,50
61979	26461437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,62	
61979	26461437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,62
61979	26461438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,06	
61979	26461438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,06
61979	26461439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26461441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,92	
61979	26461441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,92
61979	26461442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	45,77	
61979	26461442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		45,77
61979	26461444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,88	
61979	26461444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,88
61979	26461445	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2.980,56	
61979	26461445		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2.980,56
61979	26461447	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26461447		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26461448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	622.749,15	
61979	26461448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		622.749,15
61979	26461449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,33	
61979	26461449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,33
61979	26461450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,22	
61979	26461450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,22
61979	26461452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,67	
61979	26461452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,67
61979	26461453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26461453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26461454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,22	
61979	26461454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,22
61979	26461455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,34	
61979	26461455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,55	
61979	26461456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,55
61979	26461458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,17	
61979	26461458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,17
61979	26461460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,41	
61979	26461460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,41
61979	26461461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	151,74	
61979	26461461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		151,74
61979	26461462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26461462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26461463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26461463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26461464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26461464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26461465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,30	
61979	26461465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,30
61979	26461466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26461466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26461467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26461467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26461468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
61979	26461468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
61979	26461469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26461469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26461470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	40,46	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,46
61979	26461471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,57	
61979	26461471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,57
61979	26461473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	193,95	
61979	26461473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		193,95
61979	26461474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,86	
61979	26461474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,86
61979	26461476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,72	
61979	26461476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,72
61979	26461477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,17	
61979	26461477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,17
61979	26461478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,28	
61979	26461478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,28
61979	26461479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,17	
61979	26461479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,17
61979	26461480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,13	
61979	26461480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,13
61979	26461481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	178,84	
61979	26461481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		178,84
61979	26461482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26461482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26461484	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	56,86	
61979	26461484		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		56,86
61979	26461485	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16.641,23	
61979	26461485		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16.641,23

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,38	
61979	26461486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,38
61979	26461487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,13	
61979	26461487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,13
61979	26461488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,67	
61979	26461488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,67
61979	26461489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	52,21	
61979	26461489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		52,21
61979	26461490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,87	
61979	26461490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,87
61979	26461491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,63	
61979	26461491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,63
61979	26461493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	766,75	
61979	26461493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		766,75
61979	26461494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,82	
61979	26461494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,82
61979	26461495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	435,18	
61979	26461495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		435,18
61979	26461496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,89	
61979	26461496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,89
61979	26461497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,00	
61979	26461497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,00
61979	26461498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	27,35	
61979	26461498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		27,35
61979	26461499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	4,40	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,40
61979	26461500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	61,99	
61979	26461500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		61,99
61979	26461501	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	112,92	
61979	26461501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		112,92
61979	26461502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,32	
61979	26461502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,32
61979	26461503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,91	
61979	26461503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,91
61979	26461504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,11	
61979	26461504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,11
61979	26461505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	65,06	
61979	26461505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		65,06
61979	26461506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26461506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26461507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26461507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26461508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,23	
61979	26461508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,23
61979	26461509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,86	
61979	26461509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,86
61979	26461511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,27	
61979	26461511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,27
61979	26461512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	35,56	
61979	26461512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		35,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,90	
61979	26461513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,90
61979	26461514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26461514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26461515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61979	26461515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61979	26461516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,85	
61979	26461516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,85
61979	26461517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,25	
61979	26461517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,25
61979	26461518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,83	
61979	26461518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,83
61979	26461519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,99	
61979	26461519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,99
61979	26461520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	141,90	
61979	26461520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		141,90
61979	26461522	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	247,85	
61979	26461522		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		247,85
61979	26461523	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,47	
61979	26461523		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,47
61979	26461524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,22	
61979	26461524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,22
61979	26461525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,17	
61979	26461525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,17
61979	26461526	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	484,62	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461526		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		484,62
61979	26461527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	94,90	
61979	26461527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		94,90
61979	26461529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,98	
61979	26461529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,98
61979	26461530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	42,49	
61979	26461530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		42,49
61979	26461531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,54	
61979	26461531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,54
61979	26461532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26461532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26461533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	
61979	26461533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83
61979	26461534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26461534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26461535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,77	
61979	26461535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,77
61979	26461536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,71	
61979	26461536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,71
61979	26461537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
61979	26461537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
61979	26461538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26461538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26461539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26461539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,10	
61979	26461540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,10
61979	26461541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,26	
61979	26461541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,26
61979	26461542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,75	
61979	26461542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,75
61979	26461543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,01	
61979	26461543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,01
61979	26461546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
61979	26461546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
61979	26461548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,78	
61979	26461548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,78
61979	26461549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	128,82	
61979	26461549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		128,82
61979	26461550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,61	
61979	26461550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,61
61979	26461551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,51	
61979	26461551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,51
61979	26461552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,88	
61979	26461552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,88
61979	26461554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,34	
61979	26461554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,34
61979	26461556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,10	
61979	26461556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,10
61979	26461561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	6,81	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,81
61979	26461562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	858,63	
61979	26461562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		858,63
61979	26461563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,60	
61979	26461563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,60
61979	26461564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,73	
61979	26461564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,73
61979	26461565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,75	
61979	26461565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,75
61979	26461567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,66	
61979	26461567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,66
61979	26461568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,77	
61979	26461568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,77
61979	26461569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,84	
61979	26461569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,84
61979	26461570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26461570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26461571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,43	
61979	26461571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,43
61979	26461572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	56,67	
61979	26461572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		56,67
61979	26461573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
61979	26461573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
61979	26461574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,22	
61979	26461574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		12,22

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	90,97	
61979	26461576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		90,97
61979	26461577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,38	
61979	26461577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,38
61979	26461578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
61979	26461578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
61979	26461579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26461579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26461582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26461582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26461583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,23	
61979	26461583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,23
61979	26461584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
61979	26461584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
61979	26461585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26461585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26461586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
61979	26461586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
61979	26461587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26461587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26461588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26461588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26461589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
61979	26461589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
61979	26461590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26461591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,13	
61979	26461591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,13
61979	26461592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	47,66	
61979	26461592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		47,66
61979	26461593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	50,34	
61979	26461593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		50,34
61979	26461594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26461594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26461596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,95	
61979	26461596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,95
61979	26461597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,61	
61979	26461597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,61
61979	26461598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,55	
61979	26461598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,55
61979	26461601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,79	
61979	26461601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,79
61979	26461602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,58	
61979	26461602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,58
61979	26461603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	73,41	
61979	26461603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		73,41
61979	26461605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,50	
61979	26461605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,50
61979	26461606	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,48	
61979	26461606		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN	04/2026		
61979	26461607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,25	
61979	26461607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,25
61979	26461608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,42	
61979	26461608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,42
61979	26461609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,21	
61979	26461609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,21
61979	26461610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	36,53	
61979	26461610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		36,53
61979	26461611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,47	
61979	26461611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,47
61979	26461612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,07	
61979	26461612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,07
61979	26461613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	
61979	26461613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
61979	26461614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	48,64	
61979	26461614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		48,64
61979	26461615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,03	
61979	26461615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,03
61979	26461617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,48	
61979	26461617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,48
61979	26461618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,68	
61979	26461618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,68
61979	26461619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,61	
61979	26461619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,61
61979	26461620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,04
61979	26461621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	34,30	
61979	26461621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		34,30
61979	26461622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,04	
61979	26461622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,04
61979	26461623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26461623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26461624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,58	
61979	26461624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,58
61979	26461625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
61979	26461625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
61979	26461626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,00	
61979	26461626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,00
61979	26461627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26461627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26461628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,64	
61979	26461628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,64
61979	26461629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,95	
61979	26461629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,95
61979	26461630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91	
61979	26461630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91
61979	26461631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26461631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26461632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
61979	26461632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,44

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461635	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	190,62	
61979	26461635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		190,62
61979	26461636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26461636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26461637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
61979	26461637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
61979	26461638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	117,52	
61979	26461638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		117,52
61979	26461639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	68,25	
61979	26461639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		68,25
61979	26461640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	130,67	
61979	26461640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		130,67
61979	26461641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,84	
61979	26461641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,84
61979	26461642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,38	
61979	26461642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,38
61979	26461644	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,98	
61979	26461644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,98
61979	26461645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26461645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26461646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26461646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26461647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,31	
61979	26461647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,31
61979	26461648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26461649	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	54,48	
61979	26461649		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		54,48
61979	26461650	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,33	
61979	26461650		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,33
61979	26461651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,62	
61979	26461651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,62
61979	26461652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	43,57	
61979	26461652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		43,57
61979	26461653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,84	
61979	26461653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,84
61979	26461654	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	606,60	
61979	26461654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		606,60
61979	26461656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,91	
61979	26461656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,91
61979	26461657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,95	
61979	26461657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,95
61979	26461658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
61979	26461658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
61979	26461659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	29,59	
61979	26461659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		29,59
61979	26461660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26461660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26461661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,77	
61979	26461661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		4,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,51	
61979	26461663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,51
61979	26461664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26461664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26461665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26461665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26461666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,86	
61979	26461666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,86
61979	26461668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26461668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26461670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26461670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26461671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26461671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26461672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26461672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26461673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26461673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26461674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61979	26461674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61979	26461675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26461675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26461676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,21	
61979	26461676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,21
61979	26461678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,40	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,40
61979	26461679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26461679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26461680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,57	
61979	26461680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		47,57
61979	26461682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
61979	26461682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,74
61979	26461683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,50	
61979	26461683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,50
61979	26461684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,79	
61979	26461684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,79
61979	26461685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	46,88	
61979	26461685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		46,88
61979	26461686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26461686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26461687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	374,29	
61979	26461687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		374,29
61979	26461688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	70,88	
61979	26461688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		70,88
61979	26461689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26461689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26461690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26461690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26461691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26461691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	58,33	
61979	26461692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		58,33
61979	26461693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,11	
61979	26461693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,11
61979	26461694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	38,91	
61979	26461694		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		38,91
61979	26461695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,87	
61979	26461695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,87
61979	26461696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26461696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26461698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	283,68	
61979	26461698		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		283,68
61979	26461699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,63	
61979	26461699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,63
61979	26461700	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,82	
61979	26461700		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,82
61979	26461701	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.294,38	
61979	26461701		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.294,38
61979	26461702	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.011,75	
61979	26461702		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.011,75
61979	26461704	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	480,00	
61979	26461704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		480,00
61979	26461705	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	551,20	
61979	26461705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		551,20
61979	26461706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,38	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,38
61979	26461709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,11	
61979	26461709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,11
61979	26461710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26461710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26461711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,48	
61979	26461711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,48
61979	26461712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	432,09	
61979	26461712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		432,09
61979	26461713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26461713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26461714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26461714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26461715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,01	
61979	26461715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,01
61979	26461716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,07	
61979	26461716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,07
61979	26461717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,02	
61979	26461717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,02
61979	26461718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,80	
61979	26461718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,80
61979	26461719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26461719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26461720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	41,15	
61979	26461720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		41,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26461721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61979	26461721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61979	26461722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,35	
61979	26461722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,35
61979	26461723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,31	
61979	26461723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,31
61979	26461724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,73	
61979	26461724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,73
61979	26461725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
61979	26461725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
61979	26461726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26461726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26461728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,52	
61979	26461728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,52
61979	26461729	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	36,49	
61979	26461729		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		36,49
61979	26461730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,69	
61979	26461730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,69
61979	26461731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,70	
61979	26461731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,70
61979	26461732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,95	
61979	26461732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,95
61979	26461733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,11	
61979	26461733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,11
61979	26461734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	53,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		53,04
61979	26461735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26461735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26461736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	49,07	
61979	26461736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		49,07
61979	26461737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
61979	26461737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
61979	26461738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,97	
61979	26461738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,97
61979	26461739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,06	
61979	26461739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,06
61979	26461740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,50	
61979	26461740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,50
61979	26461741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26461741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26461742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61979	26461742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61979	26461744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,59	
61979	26461744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,59
61979	26461745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,74	
61979	26461745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,74
61979	26461746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,15	
61979	26461746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,15
61979	26461747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,03	
61979	26461747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		19,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,00	
61979	26461748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,00
61979	26461749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26461749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26461752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,27	
61979	26461752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,27
61979	26461753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,45	
61979	26461753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,45
61979	26461754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26461754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26461755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	92,00	
61979	26461755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		92,00
61979	26461756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	137,80	
61979	26461756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		137,80
61979	26461757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,33	
61979	26461757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,33
61979	26461758	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	463,09	
61979	26461758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		463,09
61979	26461759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	74,28	
61979	26461759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		74,28
61979	26461760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,22	
61979	26461760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,22
61979	26461761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,79	
61979	26461761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,79
61979	26461762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	103,53	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		103,53
61979	26461764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,23	
61979	26461764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,23
61979	26461765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,16	
61979	26461765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,16
61979	26461766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	162,98	
61979	26461766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		162,98
61979	26461767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26461767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26461768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,01	
61979	26461768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,01
61979	26461769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
61979	26461769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
61979	26461770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	56,22	
61979	26461770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		56,22
61979	26461771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,34	
61979	26461771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,34
61979	26461772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	619,52	
61979	26461772		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		619,52
61979	26461773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,36	
61979	26461773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,36
61979	26461774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	49,97	
61979	26461774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		49,97
61979	26461775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	135,98	
61979	26461775		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		135,98

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE CONCEDIDOS	04/2026		
61979	26461776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,97	
61979	26461776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,97
61979	26461777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,87	
61979	26461777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,87
61979	26461779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,16	
61979	26461779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,16
61979	26461780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61979	26461780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61979	26461781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26461781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26461782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,83	
61979	26461782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,83
61979	26461783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	167,46	
61979	26461783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		167,46
61979	26461784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26461784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26461785	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,01	
61979	26461785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,01
61979	26461786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26461786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26461787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26461787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26461789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,85	
61979	26461789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,85
61979	26461790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	156,68	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461790		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		156,68
61979	26461791	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	152,56	
61979	26461791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		152,56
61979	26461792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	65,88	
61979	26461792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		65,88
61979	26461793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	193,66	
61979	26461793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		193,66
61979	26461795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,45	
61979	26461795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,45
61979	26461796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,84	
61979	26461796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,84
61979	26461797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,25	
61979	26461797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,25
61979	26461799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,79	
61979	26461799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,79
61979	26461800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,67	
61979	26461800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,67
61979	26461802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,55	
61979	26461802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,55
61979	26461803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,07	
61979	26461803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,07
61979	26461804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,65	
61979	26461804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,65
61979	26461805	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	61,26	
61979	26461805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	238,95	
61979	26461806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		238,95
61979	26461807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,64	
61979	26461807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,64
61979	26461808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26461808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26461809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26461809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26461810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,47	
61979	26461810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,47
61979	26461811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,94	
61979	26461811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,94
61979	26461813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,22	
61979	26461813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,22
61979	26461814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	60,48	
61979	26461814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		60,48
61979	26461815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26461815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26461818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,54	
61979	26461818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,54
61979	26461819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,42	
61979	26461819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,42
61979	26461820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,03	
61979	26461820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,03
61979	26461821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	95,13	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		95,13
61979	26461822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,46	
61979	26461822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,46
61979	26461823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,68	
61979	26461823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,68
61979	26461824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
61979	26461824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
61979	26461825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	42,71	
61979	26461825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		42,71
61979	26461826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26461826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26461828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	394,03	
61979	26461828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		394,03
61979	26461829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	396,45	
61979	26461829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		396,45
61979	26461830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,72	
61979	26461830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,72
61979	26461831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,04	
61979	26461831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,04
61979	26461832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26461832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26461833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,65	
61979	26461833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,65
61979	26461834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,89	
61979	26461834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,89

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
61979	26461835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
61979	26461838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,62	
61979	26461838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,62
61979	26461839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,30	
61979	26461839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,30
61979	26461840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,06	
61979	26461840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,06
61979	26461841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,28	
61979	26461841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,28
61979	26461842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,81	
61979	26461842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,81
61979	26461843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,93	
61979	26461843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,93
61979	26461844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,19	
61979	26461844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,19
61979	26461845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,14	
61979	26461845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,14
61979	26461846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,48	
61979	26461846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,48
61979	26461847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,76	
61979	26461847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,76
61979	26461848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,79	
61979	26461848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,79
61979	26461851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	11,29	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,29
61979	26461852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,07	
61979	26461852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,07
61979	26461853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	317,64	
61979	26461853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		317,64
61979	26461854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,25	
61979	26461854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,25
61979	26461855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,35	
61979	26461855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,35
61979	26461856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,18	
61979	26461856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,18
61979	26461857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,21	
61979	26461857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,21
61979	26461858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	190,73	
61979	26461858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		190,73
61979	26461859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,31	
61979	26461859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,31
61979	26461860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	29,84	
61979	26461860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		29,84
61979	26461861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,77	
61979	26461861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,77
61979	26461862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	87,59	
61979	26461862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		87,59
61979	26461863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,78	
61979	26461863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,78

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461864	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,00	
61979	26461864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,00
61979	26461865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	79,51	
61979	26461865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		79,51
61979	26461866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,06	
61979	26461866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,06
61979	26461867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	99,58	
61979	26461867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		99,58
61979	26461868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,21	
61979	26461868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,21
61979	26461869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,82	
61979	26461869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,82
61979	26461871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,81	
61979	26461871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,81
61979	26461872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,98	
61979	26461872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,98
61979	26461873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,04	
61979	26461873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,04
61979	26461874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	45,26	
61979	26461874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		45,26
61979	26461875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	66,09	
61979	26461875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		66,09
61979	26461877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,33	
61979	26461877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,33
61979	26461878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,21	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
61979	26461879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,56	
61979	26461879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,56
61979	26461880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,13	
61979	26461880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,13
61979	26461882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	362,78	
61979	26461882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		362,78
61979	26461883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,48	
61979	26461883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,48
61979	26461884	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,98	
61979	26461884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,98
61979	26461885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,54	
61979	26461885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,54
61979	26461886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,95	
61979	26461886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		29,95
61979	26461888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	220,92	
61979	26461888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		220,92
61979	26461891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,44	
61979	26461891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,44
61979	26461892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26461892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26461893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,82	
61979	26461893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,82
61979	26461894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
61979	26461894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,11	
61979	26461895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,11
61979	26461896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,36	
61979	26461896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,36
61979	26461897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,54	
61979	26461897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,54
61979	26461898	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	73,51	
61979	26461898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		73,51
61979	26461899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,03	
61979	26461899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,03
61979	26461900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,48	
61979	26461900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,48
61979	26461901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,60	
61979	26461901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,60
61979	26461902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26461902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26461903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,53	
61979	26461903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,53
61979	26461904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,00	
61979	26461904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,00
61979	26461905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,35	
61979	26461905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,35
61979	26461907	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,92	
61979	26461907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,92
61979	26461908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	76,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		76,25
61979	26461909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,19	
61979	26461909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,19
61979	26461910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
61979	26461910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
61979	26461911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,68	
61979	26461911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,68
61979	26461913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,52	
61979	26461913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,52
61979	26461914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,19	
61979	26461914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,19
61979	26461915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5.733,73	
61979	26461915		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5.733,73
61979	26461916	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3.087,39	
61979	26461916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3.087,39
61979	26461917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	165,40	
61979	26461917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		165,40
61979	26461919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,96	
61979	26461919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,96
61979	26461920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	286,20	
61979	26461920		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		286,20
61979	26461921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,76	
61979	26461921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,76
61979	26461923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	363,72	
61979	26461923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		363,72

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,26	
61979	26461924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,26
61979	26461925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26461925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26461926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,21	
61979	26461926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,21
61979	26461927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,31	
61979	26461927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,31
61979	26461928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	81,58	
61979	26461928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		81,58
61979	26461929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
61979	26461929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
61979	26461930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	47,75	
61979	26461930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		47,75
61979	26461931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,80	
61979	26461931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,80
61979	26461932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,93	
61979	26461932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,93
61979	26461933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,88	
61979	26461933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,88
61979	26461934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26461934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26461935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,75	
61979	26461935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,75
61979	26461936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	99,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		99,63
61979	26461937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,39	
61979	26461937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,39
61979	26461938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,11	
61979	26461938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,11
61979	26461939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
61979	26461939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
61979	26461940	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,76	
61979	26461940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,76
61979	26461941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	391,40	
61979	26461941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		391,40
61979	26461942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26461942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26461943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	143,34	
61979	26461943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		143,34
61979	26461944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,00	
61979	26461944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,00
61979	26461945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,09	
61979	26461945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,09
61979	26461946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,76	
61979	26461946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,76
61979	26461947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,13	
61979	26461947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,13
61979	26461948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
61979	26461948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,71

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,82	
61979	26461949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,82
61979	26461950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,30	
61979	26461950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,30
61979	26461951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,17	
61979	26461951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,17
61979	26461952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26461952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
61979	26461953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,94	
61979	26461953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,94
61979	26461954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,28	
61979	26461954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,28
61979	26461955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26461955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26461956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,14	
61979	26461956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,14
61979	26461957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,77	
61979	26461957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,77
61979	26461958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,56	
61979	26461958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,56
61979	26461959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	58,43	
61979	26461959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		58,43
61979	26461960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
61979	26461960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
61979	26461962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,17	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26461965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	47,46	
61979	26461965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		47,46
61979	26461966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,57	
61979	26461966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,57
61979	26461967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
61979	26461967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56
61979	26461968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	43,57	
61979	26461968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		43,57
61979	26461969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	59,03	
61979	26461969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		59,03
61979	26461970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26461970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26461971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,29	
61979	26461971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,29
61979	26461972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,87	
61979	26461972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,87
61979	26461973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	48,87	
61979	26461973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		48,87
61979	26461974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	92,64	
61979	26461974		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		92,64
61979	26461975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,39	
61979	26461975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,39
61979	26461976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,00	
61979	26461976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		15,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26461977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,17	
61979	26461977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,17
61979	26461978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,51	
61979	26461978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,51
61979	26461979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	87,06	
61979	26461979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		87,06
61979	26461980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26461980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26461981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26461981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26461982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26461982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26461983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26461983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26461984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26461984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26461985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26461985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26461986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26461986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26461987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26461987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26461988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26461988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26461989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,37	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26461989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26461990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26461990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26461991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26461991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26461992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26461992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26461993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26461993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26461994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26461994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26461995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26461995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26461996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,19	
61979	26461996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,19
61979	26461997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,73	
61979	26461997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,73
61979	26461998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26461998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26461999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26461999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26462000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26462001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,30

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26462002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26462003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26462008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26462009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26462009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26462010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26462012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26462013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26462013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26462014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26462015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26462016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26462021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26462022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26462022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26462023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26462027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26462028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26462029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26462030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26462031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26462032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26462032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26462033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26462036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26462037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26462037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26462038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26462041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26462042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26462044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26462046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26462046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26462047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26462049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26462050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26462050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26462051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26462051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26462052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26462053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,27

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,91	
61979	26462054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,91
61979	26462055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26462055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26462056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26462057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26462058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,54	
61979	26462058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,54
61979	26462059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26462059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26462060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26462060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26462061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26462064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26462065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26462068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26462070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26462071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26462071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26462072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26462073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26462074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26462076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26462077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26462077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26462078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26462080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26462081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26462084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26462085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26462085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26462086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26462086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26462087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26462087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26462088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26462091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26462092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26462095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26462096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26462098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26462099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26462099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26462100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26462101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26462102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26462102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26462103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26462103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26462104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26462104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,31

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26462106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26462107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26462108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26462109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26462112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26462113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26462116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26462117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26462119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26462120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26462120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26462121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26462121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26462122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,41	
61979	26462122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,41
61979	26462123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26462123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26462124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26462126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26462127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26462129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,27

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26462131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26462132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61979	26462132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61979	26462133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26462133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26462134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,81	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26462144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26462144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26462145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26462150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26462151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26462151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26462152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26462154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26462155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26462155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26462156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26462157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26462158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26462159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26462159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26462160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26462160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26462161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26462164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26462165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26462165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26462166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26462166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26462167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26462168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26462170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26462171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26462172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26462173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26462174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26462174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26462175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26462182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,64

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26462185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26462189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26462190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26462190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26462191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26462191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26462193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26462193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26462194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26462194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26462195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26462198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26462199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26462199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26462200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26462200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26462201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26462202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26462203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,16	
61979	26462204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,16
61979	26462205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
61979	26462205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
61979	26462206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,67	
61979	26462206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,67
61979	26462207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,65	
61979	26462207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,65
61979	26462208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26462208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26462209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26462209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,23

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26462210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,06	
61979	26462210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,06
61979	26462211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,82	
61979	26462211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,82
61979	26462215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,52	
61979	26462215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,52
61979	26462216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26462216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26462218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26462218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26462219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,87	
61979	26462219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,87
61979	26462220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,94	
61979	26462220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,94
61979	26462221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,82	
61979	26462221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,82
61979	26462222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,16	
61979	26462222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,16
61979	26462223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26462223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26462224	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.531,98	
61979	26462224		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.531,98
61979	26462225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26462225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26462226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26462228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26462228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26462229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,32	
61979	26462229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,32
61979	26462230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
61979	26462230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
61979	26462231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26462231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26462232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,07	
61979	26462233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,07
61979	26462234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,78	
61979	26462237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,78
61979	26462238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26462238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26462239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,54	
61979	26462239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,54
61979	26462240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,07	
61979	26462240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		7,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,31	
61979	26462242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,31
61979	26462243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,21	
61979	26462243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,21
61979	26462246	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,50	
61979	26462246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,50
61979	26462247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,50	
61979	26462247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,50
61979	26462249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,18	
61979	26462249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,18
61979	26462250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,32	
61979	26462250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,32
61979	26462251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,01	
61979	26462251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,01
61979	26462252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61979	26462252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61979	26462253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26462256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26462257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,23	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26462258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,03	
61979	26462258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,03
61979	26462259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26462260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26462261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26462262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26462263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,29	
61979	26462263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,29
61979	26462264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,40	
61979	26462264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,40
61979	26462265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,47	
61979	26462265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,47
61979	26462267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,69	
61979	26462268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,69
61979	26462269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26462269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26462270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,67	
61979	26462270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26462271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,92	
61979	26462271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,92
61979	26462272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,04	
61979	26462272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,04
61979	26462274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,15	
61979	26462274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,15
61979	26462276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,08	
61979	26462276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,08
61979	26462278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,28	
61979	26462278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,28
61979	26462279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26462280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26462281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,59	
61979	26462281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,59
61979	26462282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,62	
61979	26462282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,62
61979	26462283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26462283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26462284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26462285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26462286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,06
61979	26462288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26462288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26462289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26462289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26462290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,51	
61979	26462290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,51
61979	26462291	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,67	
61979	26462291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,67
61979	26462292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,88	
61979	26462292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,88
61979	26462293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,51	
61979	26462294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,51
61979	26462295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,81	
61979	26462295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,81
61979	26462296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
61979	26462296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
61979	26462297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,06	
61979	26462297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,06
61979	26462299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26462299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26462302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,12	
61979	26462302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,11	
61979	26462303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,11
61979	26462305	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,39	
61979	26462305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,39
61979	26462306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462307	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,89	
61979	26462307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,89
61979	26462308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26462308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26462309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	398,52	
61979	26462309		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		398,52
61979	26462310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,02	
61979	26462310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,02
61979	26462311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,43	
61979	26462311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,43
61979	26462313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,23	
61979	26462314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,23
61979	26462315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
61979	26462315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
61979	26462316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26462316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26462317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26462320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26462320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26462321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26462323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26462324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,03	
61979	26462325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,03
61979	26462326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,56	
61979	26462326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,56
61979	26462327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,09	
61979	26462327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,09
61979	26462328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26462328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26462329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26462329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26462330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26462330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26462331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,35	
61979	26462332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,35
61979	26462333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26462333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26462335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,97	
61979	26462335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,97
61979	26462336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,50	
61979	26462337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,50
61979	26462338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,25	
61979	26462338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,25
61979	26462339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,32	
61979	26462341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,32
61979	26462342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,69	
61979	26462342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,69
61979	26462343	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,61	
61979	26462343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,61
61979	26462344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,29	
61979	26462344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,29
61979	26462346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,62	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26462347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,76	
61979	26462347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,76
61979	26462348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,12	
61979	26462348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,12
61979	26462349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
61979	26462349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
61979	26462351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,06	
61979	26462351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,06
61979	26462352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26462352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26462353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,94	
61979	26462353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,94
61979	26462354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,14	
61979	26462354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,14
61979	26462357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,00	
61979	26462357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,00
61979	26462358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26462358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26462359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26462359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26462360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,15	
61979	26462361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26462362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26462362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26462363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,25	
61979	26462363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,25
61979	26462364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,92	
61979	26462364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,92
61979	26462365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26462365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26462367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,68	
61979	26462368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,68
61979	26462369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,15	
61979	26462369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,15
61979	26462370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26462370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26462371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,97	
61979	26462371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,97
61979	26462372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,93	
61979	26462372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,93
61979	26462373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,30	
61979	26462373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,30
61979	26462374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,03	
61979	26462374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,03
61979	26462375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26462376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26462377	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,37	
61979	26462377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,37
61979	26462378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,61	
61979	26462378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,61
61979	26462379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,83	
61979	26462382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,83
61979	26462383	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,83	
61979	26462383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,83
61979	26462384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26462384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26462385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,69	
61979	26462385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,69
61979	26462386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26462386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26462388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,54	
61979	26462388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,54
61979	26462391	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
61979	26462391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
61979	26462394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,86	
61979	26462394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,86

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26462395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26462396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,31	
61979	26462396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,31
61979	26462397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
61979	26462397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
61979	26462398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61979	26462398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61979	26462399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
61979	26462399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
61979	26462400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,29	
61979	26462400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,29
61979	26462401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,52	
61979	26462401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,52
61979	26462402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,42	
61979	26462402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,42
61979	26462404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,85	
61979	26462404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,85
61979	26462405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26462406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26462407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,17	
61979	26462407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,17
61979	26462408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,86	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,86
61979	26462409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,26	
61979	26462410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,26
61979	26462411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	43,17	
61979	26462411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		43,17
61979	26462412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
61979	26462412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
61979	26462413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,74	
61979	26462413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,74
61979	26462414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,13	
61979	26462414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,13
61979	26462416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26462417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26462418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
61979	26462418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,53
61979	26462419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26462419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26462420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,68	
61979	26462420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,68
61979	26462421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,07	
61979	26462421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		8,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,44	
61979	26462422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,44
61979	26462423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,30	
61979	26462423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,30
61979	26462424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26462424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26462425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
61979	26462425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
61979	26462427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,57	
61979	26462427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,57
61979	26462428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26462428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26462429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,62	
61979	26462429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,62
61979	26462430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26462430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26462431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,79	
61979	26462431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,79
61979	26462433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26462433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26462434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61979	26462434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61979	26462435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,35	
61979	26462435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,35
61979	26462436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,48	
61979	26462438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,48
61979	26462439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,40	
61979	26462439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,40
61979	26462440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	264,30	
61979	26462440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		264,30
61979	26462441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	66,05	
61979	26462441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		66,05
61979	26462442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,65	
61979	26462442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,65
61979	26462443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,85	
61979	26462443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,85
61979	26462444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,78	
61979	26462444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,78
61979	26462445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,51	
61979	26462445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,51
61979	26462446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,83	
61979	26462446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,83
61979	26462447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,51	
61979	26462447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,51
61979	26462448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26462448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26462449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26462449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,16

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26462451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26462452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26462453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,51	
61979	26462453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,51
61979	26462455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61979	26462455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61979	26462456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,59	
61979	26462456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,59
61979	26462457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,18	
61979	26462457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,18
61979	26462458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
61979	26462458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
61979	26462459	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,25	
61979	26462459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,25
61979	26462460	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,82	
61979	26462460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,82
61979	26462461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,23	
61979	26462461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,23
61979	26462462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
61979	26462462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
61979	26462463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26462463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26462464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,43
61979	26462465	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,43	
61979	26462465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,43
61979	26462466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,88	
61979	26462466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,88
61979	26462467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26462467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26462469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,26	
61979	26462470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,26
61979	26462472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462473	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,32	
61979	26462473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,32
61979	26462475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
61979	26462475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
61979	26462477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,72	
61979	26462479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,72
61979	26462480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26462480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26462481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,78	
61979	26462481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,78

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26462482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26462483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,68	
61979	26462483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,68
61979	26462484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
61979	26462484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
61979	26462486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,97	
61979	26462486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,97
61979	26462487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,70	
61979	26462487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,70
61979	26462488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,28	
61979	26462488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,28
61979	26462489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,68	
61979	26462489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,68
61979	26462492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,97	
61979	26462492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,97
61979	26462493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	37,29	
61979	26462493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		37,29
61979	26462494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,53	
61979	26462494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,53
61979	26462495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,41	
61979	26462495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,41
61979	26462496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,80	
61979	26462496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,80
61979	26462497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	8,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26462497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,01
61979	26462498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26462498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26462499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26462499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26462500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26462500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26462502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
61979	26462502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,74
61979	26462503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,98	
61979	26462503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,98
61979	26462504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26462504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26462505	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26462505		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26462506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,98	
61979	26462506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,98
61979	26462508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26462508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26462509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26462509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26462511	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,83	
61979	26462511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,83
61979	26462512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
61979	26462512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26462513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26462514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,35	
61979	26462514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,35
61979	26462515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,63	
61979	26462516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,63
61979	26462518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26462518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26462519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26462519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26462521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,14	
61979	26462521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,14
61979	26462522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26462522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26462523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,51	
61979	26462523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,51
61979	26462524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26462524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26462525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,40	
61979	26462525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,40
61979	26462526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26462526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26462528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,49	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26462528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26462529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26462529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26462531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,75	
61979	26462531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,75
61979	26462532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26462532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26462533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,48	
61979	26462533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,48
61979	26462534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26462534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26462535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,87	
61979	26462535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,87
61979	26463678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26463678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26463679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26463679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26463680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26463680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26463681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,98	
61979	26463681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,98
61979	26463682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,88	
61979	26463682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,88
61979	26463683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26463683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26463684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26463684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26463685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,94	
61979	26463685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,94
61979	26463686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,74	
61979	26463686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,74
61979	26463687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26463687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26463690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26463690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26463693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,09	
61979	26463693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,09
61979	26463694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26463694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26463695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26463695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26463696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26463696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26463697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,67	
61979	26463698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,67
61979	26463699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26463699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26463700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,09
61979	26463701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26463701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26463704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26463704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26463705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26463705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26463706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,96	
61979	26463706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,96
61979	26463707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26463707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26463708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,41	
61979	26463708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,41
61979	26463710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26463710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26463711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,93	
61979	26463711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,93
61979	26463712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
61979	26463712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
61979	26463713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26463713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26463714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,52	
61979	26463714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,52
61979	26463715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,32	
61979	26463715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61979	26463717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61979	26463718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,60	
61979	26463718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,60
61979	26463719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	73,94	
61979	26463719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		73,94
61979	26463720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,11	
61979	26463720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,11
61979	26463721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26463721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26463722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	56,09	
61979	26463722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		56,09
61979	26463723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,03	
61979	26463723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,03
61979	26463724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,19	
61979	26463724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,19
61979	26463725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,18	
61979	26463725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,18
61979	26463726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26463726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26463728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,49	
61979	26463728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,49
61979	26463729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26463729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26463730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26463730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26463733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61979	26463733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61979	26463734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26463734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26463735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26463735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26463736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26463736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26463737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,36	
61979	26463737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,36
61979	26463739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26463739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26463740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,86	
61979	26463740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,86
61979	26463741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,45	
61979	26463741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,45
61979	26463743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,15	
61979	26463743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,15
61979	26463744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,25	
61979	26463744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,25
61979	26463745	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,25	
61979	26463745		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,25
61979	26463746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26463746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26463747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26463748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,97	
61979	26463748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,97
61979	26463749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26463749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26463750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,75	
61979	26463750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,75
61979	26463751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,49	
61979	26463751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,49
61979	26463753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,92	
61979	26463753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,92
61979	26463754	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,98	
61979	26463754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,98
61979	26463755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,55	
61979	26463755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,55
61979	26463756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26463756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26463757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	210,67	
61979	26463757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		210,67
61979	26463758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,90	
61979	26463758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,90
61979	26463759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,02	
61979	26463759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,02
61979	26463760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	7,33	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,33
61979	26463761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,60	
61979	26463761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,60
61979	26463762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26463762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26463764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,19	
61979	26463764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,19
61979	26463765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,08	
61979	26463765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,08
61979	26463766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26463766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26463767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,52	
61979	26463767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,52
61979	26463768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	123,58	
61979	26463768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		123,58
61979	26463769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,10	
61979	26463769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,10
61979	26463770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21,31	
61979	26463770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		21,31
61979	26463771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26463771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26463773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,25	
61979	26463773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,25
61979	26463774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26463774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,70

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26463775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26463776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,08	
61979	26463776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,08
61979	26463777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26463777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26463778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
61979	26463778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
61979	26463779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26463779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26463782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,61	
61979	26463782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,61
61979	26463784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,10	
61979	26463784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,10
61979	26463785	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,54	
61979	26463785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,54
61979	26463786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,31	
61979	26463786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,31
61979	26463787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	48,96	
61979	26463787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		48,96
61979	26463788	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,16	
61979	26463788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,16
61979	26463789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26463789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26463790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	111,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		111,11
61979	26463792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26463792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26463793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,43	
61979	26463793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,43
61979	26463794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,89	
61979	26463794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,89
61979	26463795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,70	
61979	26463796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,70
61979	26463798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	254,43	
61979	26463798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		254,43
61979	26463799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	792,58	
61979	26463799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		792,58
61979	26463800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,39	
61979	26463800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,39
61979	26463801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,33	
61979	26463801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,33
61979	26463803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26463803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26463805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,30	
61979	26463805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,30
61979	26463806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
61979	26463806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,51

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26463809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,43	
61979	26463810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,43
61979	26463815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	40,32	
61979	26463815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		40,32
61979	26463816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,52	
61979	26463816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,52
61979	26463817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,38	
61979	26463817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,38
61979	26463818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,43	
61979	26463818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,43
61979	26463819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26463819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26463820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26463820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26463821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26463821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26463823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,03	
61979	26463823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,03
61979	26463824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26463825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26463826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26463827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26463827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26463829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,10	
61979	26463829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,10
61979	26463831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26463831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26463833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,72	
61979	26463833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,72
61979	26463834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
61979	26463834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
61979	26463835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,11	
61979	26463835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,11
61979	26463837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
61979	26463837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
61979	26463838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,77	
61979	26463838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,77
61979	26463841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,00	
61979	26463841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,00
61979	26463842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26463844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26463845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26463845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,81

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,92	
61979	26463847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,92
61979	26463848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,26	
61979	26463848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,26
61979	26463849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,11	
61979	26463849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,11
61979	26463850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26463850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26463853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
61979	26463853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
61979	26463854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,48	
61979	26463854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,48
61979	26463855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26463855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26463856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	29,51	
61979	26463856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		29,51
61979	26463857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,69	
61979	26463857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,69
61979	26463858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
61979	26463858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
61979	26463859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	660,00	
61979	26463859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		660,00
61979	26463860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,00	
61979	26463860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,00
61979	26463862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,87	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26463862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,87
61979	26463863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,97	
61979	26463863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,97
61979	26463864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26463864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26463865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,23	
61979	26463865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,23
61979	26463866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,12	
61979	26463866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,12
61979	26463867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26463867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
61979	26463869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,30	
61979	26463869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		47,30
61979	26463870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26463870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26463871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26463871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26463872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
61979	26463872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26463873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,28	
61979	26463873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,28
61979	26463875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,48	
61979	26463875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,48
61979	26463876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,43	
61979	26463876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,43

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,34	
61979	26463877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,34
61979	26463879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26463879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26463880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,95	
61979	26463880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,95
61979	26463881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	32,26	
61979	26463881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		32,26
61979	26463882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,19	
61979	26463882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,19
61979	26463883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,63	
61979	26463883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,63
61979	26463884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,26	
61979	26463884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,26
61979	26463885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,02	
61979	26463885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,02
61979	26463886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,63	
61979	26463886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,63
61979	26463887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26463888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26463889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26463889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26463892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	70,60	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		70,60
61979	26463894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,11	
61979	26463894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,11
61979	26463895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	32,04	
61979	26463895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		32,04
61979	26463896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,35	
61979	26463896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,35
61979	26463897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	11,47	
61979	26463897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		11,47
61979	26463899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,92	
61979	26463899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,92
61979	26463900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,01	
61979	26463900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,01
61979	26463901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	64,52	
61979	26463901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		64,52
61979	26463903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	2,28	
61979	26463903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		2,28
61979	26463904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	9,61	
61979	26463904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		9,61
61979	26463905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	4,81	
61979	26463905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		4,81
61979	26463906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	3,57	
61979	26463906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		3,57
61979	26463907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	1,61	
61979	26463907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		1,61

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26463909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
61979	26463909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
61979	26463910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26463910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26463911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26463911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26463912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,26	
61979	26463912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,26
61979	26463913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	148,05	
61979	26463914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		148,05
61979	26463915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,55	
61979	26463915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,55
61979	26463916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	
61979	26463916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
61979	26463917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,79	
61979	26463917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,79
61979	26463918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	50,89	
61979	26463918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		50,89
61979	26463919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26463919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26463920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26463920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26463921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26463921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26463922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,54	
61979	26463922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,54
61979	26463923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,10	
61979	26463924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,10
61979	26463925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26463925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26463926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,88	
61979	26463926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,88
61979	26463927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,65	
61979	26463927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,65
61979	26463928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,26	
61979	26463928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,26
61979	26463929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26463929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26463930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,79	
61979	26463930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,79
61979	26463932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
61979	26463932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
61979	26463933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31,21	
61979	26463933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		31,21
61979	26463935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,21	
61979	26463935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		4,21

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26463936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26463937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,17	
61979	26463937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,17
61979	26463938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26463938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26463939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,13	
61979	26463940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,13
61979	26463943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26463943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26463944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26463944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26463945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26463945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26463946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,88	
61979	26463946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,88
61979	26463947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26463947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26463948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,60	
61979	26463948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,60
61979	26463950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26463950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26463951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,53	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,53
61979	26463952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26463952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26463953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26463953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
61979	26463954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	24,62	
61979	26463954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		24,62
61979	26463955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,44	
61979	26463955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,44
61979	26463957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,23	
61979	26463957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,23
61979	26463958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61979	26463958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61979	26463959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	34,51	
61979	26463959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		34,51
61979	26463960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,63	
61979	26463960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,63
61979	26463961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,11	
61979	26463961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,11
61979	26463962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,48	
61979	26463962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,48
61979	26463963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26463963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26463964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,32	
61979	26463964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26463965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,65	
61979	26463965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,65
61979	26463966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
61979	26463966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
61979	26463968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,55	
61979	26463968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,55
61979	26463969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,99	
61979	26463969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,99
61979	26463970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
61979	26463970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
61979	26463971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26463971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26463972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,06	
61979	26463972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,06
61979	26463973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,17	
61979	26463973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,17
61979	26463974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,00	
61979	26463974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,00
61979	26463976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	60,99	
61979	26463976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		60,99
61979	26463977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26463977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26463979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,04	
61979	26463979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,04
61979	26463980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,26	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26463980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26463981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,47	
61979	26463981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,47
61979	26463983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,21	
61979	26463983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,21
61979	26463984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
61979	26463984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
61979	26463985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,15	
61979	26463985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,15
61979	26463986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,41	
61979	26463986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,41
61979	26463987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,90	
61979	26463987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,90
61979	26463988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,24	
61979	26463988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,24
61979	26463989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,87	
61979	26463989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,87
61979	26463990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26463990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26463991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,00	
61979	26463991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,00
61979	26463994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,13	
61979	26463994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,13
61979	26463995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26463995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26463996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,09	
61979	26463996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,09
61979	26463997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26463997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26463998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26463998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26463999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,41	
61979	26463999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,41
61979	26464000	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,84	
61979	26464000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,84
61979	26464001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,12	
61979	26464001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,12
61979	26464003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,10	
61979	26464003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,10
61979	26464004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,98	
61979	26464004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,98
61979	26464009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,20	
61979	26464009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,20
61979	26464011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	44,65	
61979	26464011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		44,65
61979	26464012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,86	
61979	26464012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,86
61979	26464013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,61	
61979	26464013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,61
61979	26464014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
61979	26464019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
61979	26464020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,65	
61979	26464020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,65
61979	26464021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,85	
61979	26464021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,85
61979	26464023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,32	
61979	26464023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,32
61979	26464024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,62	
61979	26464024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,62
61979	26464026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,37	
61979	26464026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,37
61979	26464027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,68	
61979	26464027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,68
61979	26464028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,64	
61979	26464028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,64
61979	26464029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,51	
61979	26464029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,51
61979	26464030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	36,08	
61979	26464030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		36,08
61979	26464031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,05	
61979	26464031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,05
61979	26464032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26464033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26464034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	168,73	
61979	26464034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		168,73
61979	26464035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,39	
61979	26464035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,39
61979	26464036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	24,64	
61979	26464036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		24,64
61979	26464037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26464037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26464038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,35	
61979	26464038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,35
61979	26464039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26464039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26464040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,54	
61979	26464040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,54
61979	26464041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,90	
61979	26464041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,90
61979	26464042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,94	
61979	26464042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,94
61979	26464043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26464043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26464044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,01	
61979	26464044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,01
61979	26464046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,32	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,32
61979	26464047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,40	
61979	26464047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,40
61979	26464049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26464051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26464052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,52	
61979	26464052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,52
61979	26464053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,64	
61979	26464053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,64
61979	26464054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,38	
61979	26464054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,38
61979	26464056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,79	
61979	26464056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,79
61979	26464058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,07	
61979	26464058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,07
61979	26464059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	43,17	
61979	26464059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		43,17
61979	26464060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
61979	26464060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
61979	26464061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,58	
61979	26464061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,58
61979	26464062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	41,75	
61979	26464062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		41,75

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,95	
61979	26464063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,95
61979	26464064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
61979	26464064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
61979	26464065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,22	
61979	26464065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,22
61979	26464067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,28	
61979	26464067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,28
61979	26464068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
61979	26464068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
61979	26464069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,61	
61979	26464069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,61
61979	26464070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,96	
61979	26464070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,96
61979	26464071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	40,08	
61979	26464071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		40,08
61979	26464072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,75	
61979	26464072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,75
61979	26464073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,87	
61979	26464073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,87
61979	26464074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,72	
61979	26464075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,72
61979	26464076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
61979	26464077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26464077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26464078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26464078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26464079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,21	
61979	26464082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,21
61979	26464083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26464083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26464084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,35	
61979	26464084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		29,35
61979	26464085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,95	
61979	26464086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,95
61979	26464087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,19	
61979	26464087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,19
61979	26464088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,47	
61979	26464088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		19,47

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,06	
61979	26464089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,06
61979	26464090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,52	
61979	26464090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,52
61979	26464094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,26	
61979	26464094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,26
61979	26464095	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,11	
61979	26464095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,11
61979	26464097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,47	
61979	26464097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,47
61979	26464098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,85	
61979	26464098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,85
61979	26464099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,21	
61979	26464099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,21
61979	26464100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26464100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26464101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	126,98	
61979	26464101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		126,98
61979	26464102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,35	
61979	26464102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,35
61979	26464103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
61979	26464103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
61979	26464104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,84	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
61979	26464106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31,58	
61979	26464106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		31,58
61979	26464107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,58	
61979	26464107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,58
61979	26464108	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,88	
61979	26464108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,88
61979	26464109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26464109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26464110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,08	
61979	26464110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,08
61979	26464111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,94	
61979	26464111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,94
61979	26464112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26464112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26464113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,38	
61979	26464113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,38
61979	26464114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26464114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26464115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	74,59	
61979	26464115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		74,59
61979	26464116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,29	
61979	26464116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,29
61979	26464117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,83	
61979	26464117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,83

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
61979	26464118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
61979	26464119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
61979	26464119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
61979	26464121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26464121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26464122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26464122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26464123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,64	
61979	26464123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,64
61979	26464124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26464124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26464125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26464125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26464126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26464126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
61979	26464128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,12	
61979	26464128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,12
61979	26464129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
61979	26464129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
61979	26464130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,86	
61979	26464130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,86
61979	26464132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,79	
61979	26464132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,79
61979	26464133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,55	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,55
61979	26464135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,42	
61979	26464135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,42
61979	26464136	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26464136		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26464137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26464137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26464138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,21	
61979	26464138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,21
61979	26464139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,95	
61979	26464139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,95
61979	26464140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26464140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26464141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,04	
61979	26464143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,04
61979	26464144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,16	
61979	26464145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,16
61979	26464146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26464146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,03	
61979	26464147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,03
61979	26464148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
61979	26464148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
61979	26464149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,41	
61979	26464149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,41
61979	26464151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,09	
61979	26464151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,09
61979	26464153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26464153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26464154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26464154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26464155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,14	
61979	26464156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,14
61979	26464157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26464157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26464158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,52	
61979	26464158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,52
61979	26464159	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,04	
61979	26464159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,04
61979	26464160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
61979	26464160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,74
61979	26464161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	57,96	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		57,96
61979	26464162	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,63	
61979	26464162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,63
61979	26464164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26464164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26464166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,19	
61979	26464166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,19
61979	26464168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26464168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26464170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26464170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26464171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,54	
61979	26464171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,54
61979	26464172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	376,39	
61979	26464172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		376,39
61979	26464173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	83,86	
61979	26464173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		83,86
61979	26464174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	61,50	
61979	26464174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		61,50
61979	26464176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	326,39	
61979	26464176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		326,39
61979	26464177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	82,00	
61979	26464177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		82,00
61979	26464178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,63	
61979	26464178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
61979	26464179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
61979	26464180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,12	
61979	26464180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,12
61979	26464181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,77	
61979	26464181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,77
61979	26464182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26464182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26464183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26464183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26464184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,63	
61979	26464186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,63
61979	26464187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,03	
61979	26464187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,03
61979	26464188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26464188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26464190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,53	
61979	26464190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,53
61979	26464191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,03	
61979	26464191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,03
61979	26464192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,12	
61979	26464192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,12
61979	26464193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,88	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,88
61979	26464194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,95	
61979	26464194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,95
61979	26464195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,09	
61979	26464195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,09
61979	26464196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26464196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26464198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
61979	26464198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
61979	26464199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26464199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26464200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26464200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26464201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26464201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26464202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	307,25	
61979	26464202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		307,25
61979	26464203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26464203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26464204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,32	
61979	26464204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,32
61979	26464205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26464205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26464206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,48	
61979	26464206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,66	
61979	26464209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,66
61979	26464210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,88	
61979	26464210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,88
61979	26464211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,30	
61979	26464212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,30
61979	26464214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,91	
61979	26464214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,91
61979	26464216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,50	
61979	26464216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,50
61979	26464217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,72	
61979	26464217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,72
61979	26464218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,97	
61979	26464218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,97
61979	26464219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,80	
61979	26464219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,80
61979	26464221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26464221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26464222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,83	
61979	26464222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,83
61979	26464223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)		1,09
61979	26464225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)	0,13	
61979	26464225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)		0,13
61979	26464226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)	0,07	
61979	26464226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)		0,07
61979	26464228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)	0,23	
61979	26464228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)		0,23
61979	26464229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)	2,01	
61979	26464229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)		2,01
61979	26464230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)	6,67	
61979	26464230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)		6,67
61979	26464231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)	396,95	
61979	26464231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)		396,95
61979	26464232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)	14,67	
61979	26464232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)		14,67
61979	26464233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)	11,62	
61979	26464233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)		11,62
61979	26464234	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)	0,50	
61979	26464234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)		0,50
61979	26464235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)	0,44	
61979	26464235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 DO(S)		0,44
61979	26464236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)	4,80	
61979	26464236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)		4,80
61979	26464238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 DO(S)	227,15	
61979	26464238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		227,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464239	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,78	
61979	26464239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,78
61979	26464240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,13	
61979	26464240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,13
61979	26464241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	51,28	
61979	26464241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		51,28
61979	26464242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,72	
61979	26464242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,72
61979	26464243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,17	
61979	26464243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,17
61979	26464244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,01	
61979	26464244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,01
61979	26464245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26464245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26464246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,76	
61979	26464247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,76
61979	26464248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26464248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26464249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	312,07	
61979	26464249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		312,07
61979	26464250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	57,57	
61979	26464250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		57,57
61979	26464251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,51	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,51
61979	26464252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,16	
61979	26464252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,16
61979	26464253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,49	
61979	26464253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,49
61979	26464254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
61979	26464254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
61979	26464255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,21	
61979	26464255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,21
61979	26464256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,84	
61979	26464256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,84
61979	26464257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88	
61979	26464257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88
61979	26464259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,64	
61979	26464259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,64
61979	26464260	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,52	
61979	26464260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,52
61979	26464261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,08	
61979	26464261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,08
61979	26464262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,53	
61979	26464262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,53
61979	26464264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
61979	26464264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
61979	26464265	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,04	
61979	26464265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,95	
61979	26464266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,95
61979	26464267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,26	
61979	26464267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,26
61979	26464268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,46	
61979	26464268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,46
61979	26464269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,61	
61979	26464269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,61
61979	26464270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21,18	
61979	26464271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		21,18
61979	26464272	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,05	
61979	26464272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,05
61979	26464273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,17	
61979	26464273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,17
61979	26464274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	763,33	
61979	26464274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		763,33
61979	26464275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,69	
61979	26464275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,69
61979	26464276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42,50	
61979	26464276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42,50
61979	26464277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,74	
61979	26464277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,74
61979	26464278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	473,46	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		473,46
61979	26464279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,60	
61979	26464279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,60
61979	26464280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	33,96	
61979	26464280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		33,96
61979	26464281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,20	
61979	26464281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,20
61979	26464282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,53	
61979	26464282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,53
61979	26464283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	396,45	
61979	26464283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		396,45
61979	26464284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,83	
61979	26464284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,83
61979	26464285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,65	
61979	26464285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,65
61979	26464286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26464286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26464287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.826,15	
61979	26464287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.826,15
61979	26464288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,50	
61979	26464288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,50
61979	26464289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	138,70	
61979	26464289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		138,70
61979	26464290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,47	
61979	26464290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,47

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,30	
61979	26464291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,30
61979	26464292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,18	
61979	26464292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,18
61979	26464294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,51	
61979	26464294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,51
61979	26464295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,52	
61979	26464295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,52
61979	26464296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,66	
61979	26464296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,66
61979	26464299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,04	
61979	26464299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,04
61979	26464300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,79	
61979	26464300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,79
61979	26464302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	39,43	
61979	26464302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		39,43
61979	26464303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,75	
61979	26464303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,75
61979	26464304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,70	
61979	26464304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,70
61979	26464305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,23	
61979	26464306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,23
61979	26464307	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		11,63
61979	26464308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	1,31	
61979	26464308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		1,31
61979	26464309	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	16,59	
61979	26464309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		16,59
61979	26464310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	1,97	
61979	26464310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		1,97
61979	26464311	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	78,61	
61979	26464311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		78,61
61979	26464312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	4,47	
61979	26464312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		4,47
61979	26464313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	0,92	
61979	26464313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		0,92
61979	26464314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,46	
61979	26464314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,46
61979	26464315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	316,43	
61979	26464315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		316,43
61979	26464316	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	9,16	
61979	26464316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		9,16
61979	26464317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	5,02	
61979	26464317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		5,02
61979	26464318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	6,99	
61979	26464318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		6,99
61979	26464319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	78,87	
61979	26464319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		78,87

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464320	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,02	
61979	26464320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,02
61979	26464321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,58	
61979	26464321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,58
61979	26464322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,37	
61979	26464322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,37
61979	26464324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,48	
61979	26464324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,48
61979	26464325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	302,41	
61979	26464325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		302,41
61979	26464326	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,83	
61979	26464326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,83
61979	26464327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26464327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26464328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,84	
61979	26464328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,84
61979	26464329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,52	
61979	26464329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,52
61979	26464330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,62	
61979	26464330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,62
61979	26464331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,45	
61979	26464331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,45
61979	26464332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,88	
61979	26464332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,88
61979	26464333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	199,12	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		199,12
61979	26464334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3.097,02	
61979	26464334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3.097,02
61979	26464335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,15	
61979	26464335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,15
61979	26464336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,65	
61979	26464336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,65
61979	26464337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,97	
61979	26464337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,97
61979	26464339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,59	
61979	26464339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,59
61979	26464340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,00	
61979	26464340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,00
61979	26464341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	294,99	
61979	26464341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		294,99
61979	26464342	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,87	
61979	26464342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,87
61979	26464343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26464343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26464344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	141,44	
61979	26464344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		141,44
61979	26464345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,61	
61979	26464345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,61
61979	26464346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	228,85	
61979	26464346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		228,85

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,53	
61979	26464347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,53
61979	26464348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	944,46	
61979	26464348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		944,46
61979	26464349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
61979	26464349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
61979	26464350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	752,59	
61979	26464350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		752,59
61979	26464351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	
61979	26464351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
61979	26464352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	114,81	
61979	26464352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		114,81
61979	26464353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26464353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26464354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	37,39	
61979	26464354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		37,39
61979	26464355	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	74,78	
61979	26464355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		74,78
61979	26464357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
61979	26464357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67
61979	26464358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,40	
61979	26464358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,40
61979	26464359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,66	
61979	26464359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,66
61979	26464360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,45	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,45
61979	26464362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	131,73	
61979	26464362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		131,73
61979	26464363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26464363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26464364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,40	
61979	26464364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,40
61979	26464365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,65	
61979	26464366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,65
61979	26464367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,46	
61979	26464367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,46
61979	26464368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,12	
61979	26464368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,12
61979	26464370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,65	
61979	26464370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,65
61979	26464371	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,32	
61979	26464371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,32
61979	26464372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,77	
61979	26464372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,77
61979	26464373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31,12	
61979	26464373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		31,12
61979	26464374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,49	
61979	26464374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		14,49

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
61979	26464375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67
61979	26464376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	227,94	
61979	26464376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		227,94
61979	26464377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,43	
61979	26464377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,43
61979	26464378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,95	
61979	26464378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,95
61979	26464379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,30	
61979	26464379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,30
61979	26464380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,71	
61979	26464380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,71
61979	26464381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
61979	26464381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
61979	26464383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	110,33	
61979	26464383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		110,33
61979	26464384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,14	
61979	26464385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,14
61979	26464386	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,87	
61979	26464386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,87
61979	26464387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26464387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26464388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,51	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,51
61979	26464389	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,30	
61979	26464389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,30
61979	26464390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,32	
61979	26464390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,32
61979	26464391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,95	
61979	26464391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,95
61979	26464392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,06	
61979	26464392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,06
61979	26464393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,78	
61979	26464393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,78
61979	26464394	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,25	
61979	26464394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,25
61979	26464395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,95	
61979	26464395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,95
61979	26464396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,94	
61979	26464396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,94
61979	26464397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,77	
61979	26464398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,77
61979	26464399	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,63	
61979	26464399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,63
61979	26464400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,92	
61979	26464400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,92

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,59	
61979	26464401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,59
61979	26464402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,92	
61979	26464402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,92
61979	26464404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	24,41	
61979	26464404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		24,41
61979	26464405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26464405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26464406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	382,70	
61979	26464406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		382,70
61979	26464407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	158,80	
61979	26464407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		158,80
61979	26464408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,84	
61979	26464408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,84
61979	26464410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	34,03	
61979	26464410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		34,03
61979	26464411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26464411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26464412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,87	
61979	26464412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,87
61979	26464413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	176,93	
61979	26464413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		176,93
61979	26464414	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,28	
61979	26464414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,28
61979	26464415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	11,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,03
61979	26464417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,14	
61979	26464417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,14
61979	26464418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,62	
61979	26464418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,62
61979	26464419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	198,44	
61979	26464419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		198,44
61979	26464420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,05	
61979	26464420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,05
61979	26464422	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.962,00	
61979	26464422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.962,00
61979	26464423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,39	
61979	26464423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,39
61979	26464424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,05	
61979	26464424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,05
61979	26464426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,01	
61979	26464426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,01
61979	26464427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	
61979	26464427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
61979	26464428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	408,62	
61979	26464428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		408,62
61979	26464429	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,67	
61979	26464429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		47,67
61979	26464430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,55	
61979	26464430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		7,55

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,03	
61979	26464431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,03
61979	26464432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,32	
61979	26464432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,32
61979	26464433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,26	
61979	26464433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,26
61979	26464434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26464434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26464435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,60	
61979	26464435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,60
61979	26464436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26464436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26464437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,10	
61979	26464437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,10
61979	26464438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
61979	26464438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26464439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,11	
61979	26464439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,11
61979	26464440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26464440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26464441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,55	
61979	26464441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,55
61979	26464442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
61979	26464442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
61979	26464443	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,86	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		2,86
61979	26464444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	83,50	
61979	26464444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		83,50
61979	26464445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	3,00	
61979	26464445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		3,00
61979	26464447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	6,39	
61979	26464447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		6,39
61979	26464448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	1,07	
61979	26464448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		1,07
61979	26464449	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	7,81	
61979	26464449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		7,81
61979	26464450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,92	
61979	26464450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,92
61979	26464451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	2,24	
61979	26464451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		2,24
61979	26464453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	1,47	
61979	26464453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		1,47
61979	26464454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	0,16	
61979	26464454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		0,16
61979	26464456	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	17,70	
61979	26464456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		17,70
61979	26464457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,25	
61979	26464457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,25
61979	26464458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	88,35	
61979	26464458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		88,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,10	
61979	26464459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,10
61979	26464460	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,35	
61979	26464460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,35
61979	26464461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,51	
61979	26464461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,51
61979	26464462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,59	
61979	26464462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,59
61979	26464463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,43	
61979	26464463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,43
61979	26464464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,11	
61979	26464464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,11
61979	26464465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26464465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26464466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,19	
61979	26464466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,19
61979	26464468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,19	
61979	26464468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,19
61979	26464469	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,30	
61979	26464469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,30
61979	26464470	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,22	
61979	26464470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,22
61979	26464471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,98	
61979	26464471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,98
61979	26464472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,29	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,29
61979	26464474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,97	
61979	26464474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,97
61979	26464475	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,83	
61979	26464475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,83
61979	26464476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,01	
61979	26464476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,01
61979	26464477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,79	
61979	26464477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,79
61979	26464478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,46	
61979	26464478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,46
61979	26464480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	196,43	
61979	26464480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		196,43
61979	26464481	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,71	
61979	26464481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		23,71
61979	26464482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,03	
61979	26464482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,03
61979	26464483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26464483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26464484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	220,53	
61979	26464484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		220,53
61979	26464485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,56	
61979	26464485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,56
61979	26464486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,31	
61979	26464486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,31

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	41,38	
61979	26464488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		41,38
61979	26464489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
61979	26464489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
61979	26464490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,46	
61979	26464490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,46
61979	26464491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26464491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26464492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,62	
61979	26464492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,62
61979	26464493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,25	
61979	26464493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,25
61979	26464494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,10	
61979	26464494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,10
61979	26464495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,56	
61979	26464495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,56
61979	26464496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,60	
61979	26464496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,60
61979	26464497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26464497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26464498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,00	
61979	26464498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,00
61979	26464499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26464499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26464500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,13	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,13
61979	26464501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,23	
61979	26464501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,23
61979	26464502	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,84	
61979	26464502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,84
61979	26464503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
61979	26464503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
61979	26464504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
61979	26464504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
61979	26464505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,24	
61979	26464505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,24
61979	26464506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,95	
61979	26464507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,95
61979	26464508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,30	
61979	26464508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,30
61979	26464510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
61979	26464510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
61979	26464511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	59,00	
61979	26464512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		59,00
61979	26464513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26464513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,45

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,99	
61979	26464514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,99
61979	26464515	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,50	
61979	26464515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,50
61979	26464516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,65	
61979	26464516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,65
61979	26464517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,11	
61979	26464517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,11
61979	26464518	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,64	
61979	26464518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,64
61979	26464519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,63	
61979	26464519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,63
61979	26464520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,68	
61979	26464520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,68
61979	26464521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
61979	26464522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
61979	26464523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,41	
61979	26464523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,41
61979	26464524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,99	
61979	26464525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,99
61979	26464526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	23,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,07
61979	26464527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,84	
61979	26464527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,84
61979	26464528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,14	
61979	26464528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,14
61979	26464529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,17	
61979	26464529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,17
61979	26464530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,33	
61979	26464530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,33
61979	26464531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
61979	26464531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
61979	26464532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,88	
61979	26464532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,88
61979	26464533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
61979	26464533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
61979	26464534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,16	
61979	26464534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,16
61979	26464535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26464535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26464536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,57	
61979	26464536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,57
61979	26464537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26464537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26464538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,61	
61979	26464538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		10,61

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,04	
61979	26464539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,04
61979	26464540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,37	
61979	26464540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,37
61979	26464541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	31,91	
61979	26464541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		31,91
61979	26464542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,82	
61979	26464542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,82
61979	26464543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,17	
61979	26464543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,17
61979	26464544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
61979	26464544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
61979	26464545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,45	
61979	26464545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,45
61979	26464546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26464546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26464547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	46,35	
61979	26464547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		46,35
61979	26464548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,98	
61979	26464548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,98
61979	26464550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,66	
61979	26464550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,66
61979	26464551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,54	
61979	26464551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,54
61979	26464552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,23	
61979	26464553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,23
61979	26464555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26464555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26464556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,86	
61979	26464556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,86
61979	26464557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,57	
61979	26464557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,57
61979	26464559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,07	
61979	26464559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,07
61979	26464560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	87,93	
61979	26464560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		87,93
61979	26464561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,02	
61979	26464561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,02
61979	26464562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,25	
61979	26464562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,25
61979	26464564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,37	
61979	26464564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,37
61979	26464565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,72	
61979	26464565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,72
61979	26464566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26464566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26464567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,03	
61979	26464567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		19,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,96	
61979	26464568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,96
61979	26464569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,23	
61979	26464569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,23
61979	26464570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,97	
61979	26464570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,97
61979	26464572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,71	
61979	26464572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,71
61979	26464575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,77	
61979	26464575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,77
61979	26464576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,72	
61979	26464576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,72
61979	26464577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,20	
61979	26464577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,20
61979	26464578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26464578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26464579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,94	
61979	26464579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,94
61979	26464580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,41	
61979	26464580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,41
61979	26464582	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	251,25	
61979	26464582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		251,25
61979	26464583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,04	
61979	26464583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,04
61979	26464584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,90	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		39,90
61979	26464585	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,42	
61979	26464585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,42
61979	26464587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	147,54	
61979	26464587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		147,54
61979	26464588	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,38	
61979	26464588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,38
61979	26464589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,19	
61979	26464589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,19
61979	26464590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,87	
61979	26464590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,87
61979	26464591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,75	
61979	26464591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,75
61979	26464592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	95,58	
61979	26464592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		95,58
61979	26464593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,00	
61979	26464593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,00
61979	26464594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	48,07	
61979	26464594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		48,07
61979	26464595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	24,28	
61979	26464595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		24,28
61979	26464596	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,77	
61979	26464596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,77
61979	26464597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,66	
61979	26464597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,66

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464598	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,15	
61979	26464598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,15
61979	26464599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26464599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26464600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,59	
61979	26464600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,59
61979	26464601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,36	
61979	26464601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,36
61979	26464602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,38	
61979	26464602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,38
61979	26464603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,69	
61979	26464603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,69
61979	26464605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,81	
61979	26464605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,81
61979	26464606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,40	
61979	26464606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,40
61979	26464607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,68	
61979	26464607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,68
61979	26464608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,43	
61979	26464608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,43
61979	26464609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26464609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26464610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	33,43	
61979	26464610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		33,43
61979	26464611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,51	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
61979	26464612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	111,01	
61979	26464612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		111,01
61979	26464613	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,51	
61979	26464613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,51
61979	26464614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,88	
61979	26464614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,88
61979	26464615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
61979	26464615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
61979	26464617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,33	
61979	26464617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,33
61979	26464618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26464618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26464619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,45	
61979	26464619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,45
61979	26464620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,52	
61979	26464620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,52
61979	26464621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,22	
61979	26464621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,22
61979	26464622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,16	
61979	26464622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,16
61979	26464624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,60	
61979	26464624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,60
61979	26464625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,40	
61979	26464625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,40

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,41	
61979	26464627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,41
61979	26464629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,32	
61979	26464629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,32
61979	26464631	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,50	
61979	26464631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,50
61979	26464632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26464633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26464634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,58	
61979	26464634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,58
61979	26464635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,21	
61979	26464635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,21
61979	26464636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	96,40	
61979	26464636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		96,40
61979	26464637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,79	
61979	26464637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,79
61979	26464638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	139,27	
61979	26464638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		139,27
61979	26464639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,48	
61979	26464639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,48
61979	26464640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,45	
61979	26464640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,45
61979	26464641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26464642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,24	
61979	26464642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,24
61979	26464644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	74,28	
61979	26464644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		74,28
61979	26464645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	243,90	
61979	26464645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		243,90
61979	26464646	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,27	
61979	26464646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,27
61979	26464647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	80,71	
61979	26464647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		80,71
61979	26464648	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,73	
61979	26464648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,73
61979	26464649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,04	
61979	26464649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,04
61979	26464650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,24	
61979	26464650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,24
61979	26464652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
61979	26464652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
61979	26464653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26464653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26464654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	91,33	
61979	26464654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		91,33
61979	26464656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,56	
61979	26464656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26464657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26464658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,43	
61979	26464658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,43
61979	26464659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	45,79	
61979	26464659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		45,79
61979	26464660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,76	
61979	26464660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,76
61979	26464661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,20	
61979	26464661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,20
61979	26464662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,78	
61979	26464662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,78
61979	26464663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,90	
61979	26464663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,90
61979	26464664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26464664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26464665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26464665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26464666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,52	
61979	26464666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,52
61979	26464667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,24	
61979	26464667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,24
61979	26464669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,18	
61979	26464669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,18
61979	26464671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,94
61979	26464673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,19	
61979	26464673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,19
61979	26464675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,61	
61979	26464675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,61
61979	26464676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,80	
61979	26464676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,80
61979	26464677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,21	
61979	26464677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,21
61979	26464678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,10	
61979	26464679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,10
61979	26464680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,69	
61979	26464680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,69
61979	26464681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,12	
61979	26464681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,12
61979	26464683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,54	
61979	26464683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		29,54
61979	26464684	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,80	
61979	26464684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,80
61979	26464685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26464685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,26	
61979	26464686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,09	
61979	26464687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,09
61979	26464688	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,09	
61979	26464688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,09
61979	26464689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,87	
61979	26464689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,87
61979	26464690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,30	
61979	26464690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,30
61979	26464691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,13	
61979	26464691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,13
61979	26464692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,70	
61979	26464693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,70
61979	26464694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	181,58	
61979	26464694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		181,58
61979	26464695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,19	
61979	26464695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,19
61979	26464696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	41,37	
61979	26464696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		41,37
61979	26464697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,58	
61979	26464697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,58
61979	26464698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	288,29	
61979	26464698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		288,29
61979	26464699	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,70	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,70
61979	26464700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,86	
61979	26464700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,86
61979	26464701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	134,84	
61979	26464701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		134,84
61979	26464702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,14	
61979	26464702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,14
61979	26464703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,05	
61979	26464703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,05
61979	26464704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	563,11	
61979	26464704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		563,11
61979	26464705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,59	
61979	26464705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,59
61979	26464707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,57	
61979	26464707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,57
61979	26464708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,54	
61979	26464708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,54
61979	26464710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,28	
61979	26464710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,28
61979	26464711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,94	
61979	26464711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,94
61979	26464712	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,88	
61979	26464712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,88
61979	26464713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
61979	26464713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	238,82	
61979	26464714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		238,82
61979	26464715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,73	
61979	26464715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,73
61979	26464716	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.756,27	
61979	26464716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.756,27
61979	26464720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26464720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26464721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26464722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26464724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26464725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26464726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26464727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26464727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26464728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26464730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26464731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26464731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26464732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,91	
61979	26464732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,91
61979	26464733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,62	
61979	26464733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,62
61979	26464734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26464734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26464735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26464736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26464737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26464738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26464739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,21	
61979	26464740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,21
61979	26464741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26464741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26464743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26464744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26464744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26464745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26464745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26464746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26464746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26464748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26464748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26464749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26464750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26464750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26464751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26464752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26464753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26464753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26464754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26464756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26464757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26464758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26464759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26464760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26464761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26464761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26464762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26464762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26464763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26464766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26464767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26464769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26464770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26464770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26464771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26464771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26464772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26464774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26464775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26464776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26464777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26464777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26464778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26464778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26464779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26464780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,92	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,92
61979	26464783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26464786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26464787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26464787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,30	
61979	26464789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,30
61979	26464790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,13	
61979	26464790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,13
61979	26464791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	74,59	
61979	26464791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		74,59
61979	26464792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
61979	26464792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
61979	26464793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26464793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26464795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	111,60	
61979	26464795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		111,60
61979	26464796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,65	
61979	26464796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,65

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,26	
61979	26464797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,26
61979	26464798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,11	
61979	26464798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,11
61979	26464799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26464800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26464802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,21	
61979	26464803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,21
61979	26464805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	47,66	
61979	26464805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		47,66
61979	26464806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26464806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26464807	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	81,53	
61979	26464807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		81,53
61979	26464808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	85,22	
61979	26464808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		85,22
61979	26464810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,34	
61979	26464810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,34
61979	26464811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,96	
61979	26464811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,96
61979	26464812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,04	
61979	26464813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,04
61979	26464814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	
61979	26464814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
61979	26464815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,71	
61979	26464815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,71
61979	26464816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	38,91	
61979	26464816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		38,91
61979	26464817	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	77,62	
61979	26464817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		77,62
61979	26464819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,14	
61979	26464819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,14
61979	26464820	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,02	
61979	26464820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,02
61979	26464821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,86	
61979	26464822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,86
61979	26464823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,65	
61979	26464823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,65
61979	26464824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26464825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26464827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26464828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
61979	26464828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
61979	26464830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
61979	26464830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
61979	26464831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,88	
61979	26464831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,88
61979	26464832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	108,80	
61979	26464832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		108,80
61979	26464833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	277,77	
61979	26464833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		277,77
61979	26464834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
61979	26464834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
61979	26464835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,77	
61979	26464835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,77
61979	26464836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,24	
61979	26464836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,24
61979	26464837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,13	
61979	26464837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,13
61979	26464838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
61979	26464838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
61979	26464840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26464840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26464841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,28	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26464842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26464842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26464843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,13	
61979	26464843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,13
61979	26464844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,11	
61979	26464844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,11
61979	26464845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26464845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26464847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26464847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26464848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26464848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26464849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,05	
61979	26464849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,05
61979	26464850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,62	
61979	26464850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,62
61979	26464851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,75	
61979	26464851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,75
61979	26464853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,71	
61979	26464853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,71
61979	26464854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61979	26464854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61979	26464855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21,06	
61979	26464855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,29	
61979	26464856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,29
61979	26464857	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,50	
61979	26464857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,50
61979	26464858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,87	
61979	26464858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,87
61979	26464859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
61979	26464859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
61979	26464860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,26	
61979	26464860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,26
61979	26464861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26464861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26464863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,51	
61979	26464863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,51
61979	26464864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26464866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26464867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26464867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26464868	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5.586,00	
61979	26464868		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5.586,00
61979	26464869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,59	
61979	26464869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,59
61979	26464870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	7,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,25
61979	26464871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26464871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26464872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,34	
61979	26464872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,34
61979	26464874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,81	
61979	26464874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,81
61979	26464875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,93	
61979	26464875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,93
61979	26464876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,14	
61979	26464876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,14
61979	26464877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,98	
61979	26464877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,98
61979	26464878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
61979	26464879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
61979	26464880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	61,99	
61979	26464880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		61,99
61979	26464881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	241,56	
61979	26464881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		241,56
61979	26464882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	90,97	
61979	26464882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		90,97
61979	26464883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
61979	26464883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,57	
61979	26464885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,57
61979	26464886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26464886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26464887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,49	
61979	26464887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,49
61979	26464888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,04	
61979	26464888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,04
61979	26464889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	
61979	26464889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
61979	26464890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26464890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26464891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26464891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26464894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,83	
61979	26464894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,83
61979	26464895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26464895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26464896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26464896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
61979	26464898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,79	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,79
61979	26464900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
61979	26464900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67
61979	26464901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,56	
61979	26464901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,56
61979	26464902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
61979	26464902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
61979	26464903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26464903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26464904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,10	
61979	26464904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,10
61979	26464905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26464905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26464906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,26	
61979	26464906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,26
61979	26464907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,14	
61979	26464907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,14
61979	26464909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,65	
61979	26464909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,65
61979	26464910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,52	
61979	26464910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,52
61979	26464911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,86	
61979	26464911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,86
61979	26464912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,92	
61979	26464912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,92

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26464913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26464914	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,60	
61979	26464914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,60
61979	26464915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,40	
61979	26464915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,40
61979	26464916	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,01	
61979	26464916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,01
61979	26464917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,08	
61979	26464917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,08
61979	26464918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,09	
61979	26464918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,09
61979	26464920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,06	
61979	26464920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,06
61979	26464921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26464921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26464923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,31	
61979	26464923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,31
61979	26464924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,37	
61979	26464924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,37
61979	26464925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,47	
61979	26464925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,47
61979	26464927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,67	
61979	26464927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,67
61979	26464928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,46	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26464929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,62	
61979	26464929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,62
61979	26464930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,20	
61979	26464930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,20
61979	26464932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26464932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26464933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26464933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26464934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26464934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26464935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	60,35	
61979	26464935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		60,35
61979	26464936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,87	
61979	26464936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,87
61979	26464937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26464937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26464938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26464938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26464939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
61979	26464939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56
61979	26464940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,13	
61979	26464940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,13
61979	26464941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26464941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26464942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26464943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,23	
61979	26464943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,23
61979	26464944	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	117,91	
61979	26464944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		117,91
61979	26464945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,94	
61979	26464945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,94
61979	26464946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
61979	26464946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
61979	26464947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26464947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26464948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26464948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26464949	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	75,74	
61979	26464949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		75,74
61979	26464950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,37	
61979	26464950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,37
61979	26464951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
61979	26464951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56
61979	26464952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,24	
61979	26464952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,24
61979	26464953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
61979	26464953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
61979	26464954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,14	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26464954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26464955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26464955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26464956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26464956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26464957	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,39	
61979	26464957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,39
61979	26464958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,51	
61979	26464958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,51
61979	26464959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26464959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26464960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,47	
61979	26464960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,47
61979	26464961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,58	
61979	26464961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,58
61979	26464962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,07	
61979	26464962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,07
61979	26464963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26464963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26464964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,21	
61979	26464964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,21
61979	26464965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,43	
61979	26464965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,43
61979	26464966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
61979	26464966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,53

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26464967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,31	
61979	26464967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,31
61979	26464968	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	40,25	
61979	26464968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		40,25
61979	26464971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,63	
61979	26464971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,63
61979	26464972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	128,03	
61979	26464972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		128,03
61979	26464973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,41	
61979	26464973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,41
61979	26464976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,61	
61979	26464976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,61
61979	26464978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,23	
61979	26464978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,23
61979	26464979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,61	
61979	26464979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,61
61979	26464981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,08	
61979	26464981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,08
61979	26464982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26464982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26464985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26464987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26464987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26464988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	42,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26464988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		42,00
61979	26464991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,34	
61979	26464991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,34
61979	26464992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26464992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26464993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,34	
61979	26464993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,34
61979	26464994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,61	
61979	26464994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,61
61979	26464995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26464995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26464996	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26464996		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26464997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,68	
61979	26464997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,68
61979	26464998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26464998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26464999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,46	
61979	26464999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,46
61979	26465000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26465000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26465001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,83	
61979	26465001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,83
61979	26465002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,00	
61979	26465002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,08	
61979	26465003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,08
61979	26465004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26465004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26465005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26465005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26465006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,76	
61979	26465006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,76
61979	26465007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,24	
61979	26465007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,24
61979	26465008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,79	
61979	26465008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,79
61979	26465009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
61979	26465010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
61979	26465011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,32	
61979	26465013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,32
61979	26465014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,09	
61979	26465014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,09
61979	26465015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,37	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,68	
61979	26465016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,68
61979	26465018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,16	
61979	26465023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,16
61979	26465024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,86	
61979	26465024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,86
61979	26465025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,07	
61979	26465027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,07
61979	26465029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,21	
61979	26465029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,21
61979	26465030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,97	
61979	26465030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,97
61979	26465031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	50,34	
61979	26465031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		50,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42,95	
61979	26465033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42,95
61979	26465034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,62	
61979	26465034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,62
61979	26465035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,98	
61979	26465035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,98
61979	26465036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,63	
61979	26465037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,63
61979	26465039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,32	
61979	26465040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,32
61979	26465041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26465041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26465042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,98	
61979	26465043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,98
61979	26465044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26465044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26465046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,07
61979	26465047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,47	
61979	26465048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,47
61979	26465049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
61979	26465049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
61979	26465050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,09	
61979	26465050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,09
61979	26465051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,91	
61979	26465051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,91
61979	26465052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
61979	26465052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
61979	26465053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,79	
61979	26465054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,79
61979	26465055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,54	
61979	26465055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,54
61979	26465056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,91	
61979	26465056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,91
61979	26465057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,47	
61979	26465057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,47
61979	26465058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	250,00	
61979	26465058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		250,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,95	
61979	26465060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,95
61979	26465061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,23	
61979	26465061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,23
61979	26465062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,71	
61979	26465064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,71
61979	26465065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,73	
61979	26465066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,73
61979	26465067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,72	
61979	26465067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,72
61979	26465068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,12	
61979	26465069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,12
61979	26465071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,22	
61979	26465071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,22
61979	26465073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,14	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,24	
61979	26465074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,24
61979	26465075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,30	
61979	26465075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,30
61979	26465076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,62	
61979	26465076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,62
61979	26465077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,94	
61979	26465077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,94
61979	26465078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,82	
61979	26465080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,82
61979	26465081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,34	
61979	26465081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,34
61979	26465082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,52	
61979	26465082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,52
61979	26465083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,95	
61979	26465084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,95
61979	26465086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,05	
61979	26465086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26465087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26465088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,16	
61979	26465088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,16
61979	26465089	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,70	
61979	26465089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,70
61979	26465092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26465092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26465094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,44	
61979	26465096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,44
61979	26465097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	41,15	
61979	26465097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		41,15
61979	26465098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,50	
61979	26465099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,50
61979	26465100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,50	
61979	26465100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,50
61979	26465101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	13,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,08
61979	26465103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,55	
61979	26465103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,55
61979	26465105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,98	
61979	26465105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,98
61979	26465106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
61979	26465107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
61979	26465108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26465109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26465110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,43	
61979	26465110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,43
61979	26465111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,76	
61979	26465112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,76
61979	26465113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,74	
61979	26465113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,74
61979	26465114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,52	
61979	26465115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61979	26465117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61979	26465118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,95	
61979	26465118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,95
61979	26465119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
61979	26465126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
61979	26465127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	62,38	
61979	26465130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		62,38
61979	26465131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26465132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26465133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26465133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26465134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26465134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26465135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26465138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26465139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26465139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26465140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
61979	26465141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,71

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,23	
61979	26465146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,23
61979	26465147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,63	
61979	26465152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,63
61979	26465153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,91	
61979	26465153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,91
61979	26465154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26465157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26465158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26465158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,21	
61979	26465162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,21
61979	26465163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26465165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26465166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,85	
61979	26465166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,85

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,91	
61979	26465170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,91
61979	26465171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26465172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26465173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26465188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26465189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26465193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,25

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26465195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26465196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26465197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26465198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26465201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26465202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,30	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26465207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26465208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26465212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26465213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26465213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26465214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26465220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26465221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26465224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26465225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26465229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26465230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26465238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26465239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26465239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26465241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26465247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26465248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26465250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26465251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26465251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26465252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26465258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26465259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26465264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26465265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26465267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26465268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26465269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,64

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26465272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26465273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26465277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26465279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26465280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26465281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26465282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26465286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26465287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	62,38	
61979	26465290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		62,38
61979	26465291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26465296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26465297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,23	
61979	26465298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,23
61979	26465299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26465303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26465304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26465305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26465307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,63
61979	26465310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26465315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26465316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26465316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26465317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
61979	26465317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
61979	26465318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,21	
61979	26465322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,21
61979	26465323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
61979	26465325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
61979	26465326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26465330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26465331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
61979	26465333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26465334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,36	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26465340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26465341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26465341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26465342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26465342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26465355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26465356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26465356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26465361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26465363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26465364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26465365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26465366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26465367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26465368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
61979	26465370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
61979	26465371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	62,38	
61979	26465373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		62,38
61979	26465374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,63	
61979	26465380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,63
61979	26465381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26465383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26465384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
61979	26465386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
61979	26465387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,73	
61979	26465393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,73
61979	26465394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26465395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26465396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26465400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26465401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26465401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26465402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26465413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26465414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26465418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,39	
61979	26465421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,39
61979	26465422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26465422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26465433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26465434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26465438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26465439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26465445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26465446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26465446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26465447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26465448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,49

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26465449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
61979	26465450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26465450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26465451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26465451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26465452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26465456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26465457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,41	
61979	26465458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,41
61979	26465459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,18	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26465463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26465464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26465465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26465468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26465469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26465472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26465479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26465480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26465485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26465487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26465487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26465488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,24	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26465489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26465492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26465493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26465494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26465495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26465500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,81

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26465501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26465502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,00	
61979	26465511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,00
61979	26465512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26465516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26465517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26465523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26465524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26465527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26465528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26465532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,70	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26465541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26465546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26465547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26465547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26465548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26465548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26465549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26465550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26465551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26465557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26465558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26465563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26465564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26465567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26465568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26465568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26465569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26465572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26465573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26465574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26465575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26465576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26465577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26465577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26465578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26465578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,49

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26465581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26465582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26465583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26465584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26465590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26465591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,26	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26465592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26465592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26465593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26465593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26465594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26465594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26465595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26465597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26465598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26465604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,31

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26465613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26465614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26465622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26465623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26465629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26465630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26465630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,19

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26465637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26465638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465639	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465639		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26465643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26465644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,28	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26465647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26465649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26465650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26465654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26465655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26465655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26465656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26465658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26465659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26465659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,25

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26465661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26465663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26465671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26465672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,89	
61979	26465677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,89
61979	26465678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26465678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26465679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26465685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26465686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,46	
61979	26465687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,46
61979	26465688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26465689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26465690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26465691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26465692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26465692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26465693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26465694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26465696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,14	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465706	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,02	
61979	26465706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,02
61979	26465707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26465710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26465711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26465712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26465713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26465714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26465715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26465724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26465725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26465725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26465727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26465729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26465730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26465737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26465738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,01	
61979	26465740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,01
61979	26465741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465752	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,61	
61979	26465752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,61
61979	26465753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,76	
61979	26465755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,76
61979	26465756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26465757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26465758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,01	
61979	26465758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,01
61979	26465759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26465762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26465763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26465764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26465765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26465766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26465766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26465768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26465769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26465770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26465780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26465781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26465788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26465789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,31	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26465790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26465790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26465791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465799	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,02	
61979	26465799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,02
61979	26465801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26465805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,89

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26465806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26465807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,76	
61979	26465820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,76
61979	26465821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26465823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26465824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26465824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26465825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26465825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26465826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26465827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26465828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26465845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26465849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26465850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
61979	26465850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
61979	26465851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26465862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26465863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26465870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26465871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26465875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26465878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,59	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26465879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26465883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26465884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26465885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26465886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,02	
61979	26465886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,02
61979	26465887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,68	
61979	26465889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,68
61979	26465890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,89	
61979	26465890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,89
61979	26465891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
61979	26465892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
61979	26465895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26465895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26465896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26465897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26465898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26465909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26465910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,65	
61979	26465914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,65
61979	26465916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26465919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26465920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26465920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26465921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26465922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,18

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26465926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26465927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26465927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26465928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26465928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26465929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26465934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26465935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26465935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26465936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26465938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26465940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26465940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26465941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26465944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26465945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
61979	26465945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
61979	26465947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26465947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26465948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26465949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26465950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26465950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26465951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26465953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26465953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26465954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26465963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26465964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26465964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26465965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26465965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26465966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26465968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26465973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26465974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26465974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26465975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26465975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26465976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26465979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26465979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26465980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26465980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26465981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26465983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26465984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26465986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26465986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26465987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26465987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26465988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26465989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26465990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26465990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26465991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26465991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26465992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26465992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26465993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26465993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26465994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26465994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26465995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26465995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26465996	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26465996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,02
61979	26465997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26465997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26465999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26465999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26466022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26466023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,29	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26466026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,88	
61979	26466028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,88
61979	26466029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26466029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26466030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
61979	26466033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
61979	26466035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26466037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26466038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26466038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,45

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26466041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26466042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26466054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26466054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26466055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26466055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26466056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26466057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26466058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,90	
61979	26466072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,90
61979	26466073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26466077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26466078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,35	
61979	26466079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,35
61979	26466080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,14	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,36	
61979	26466086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,36
61979	26466087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,94	
61979	26466088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,94
61979	26466089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26466091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26466092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26466098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26466099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26466102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26466103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26466105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26466106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,28	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26466108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26466120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26466122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26466122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26466123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26466125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26466126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26466132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26466133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26466133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26466134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,49	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26466136	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3.680,00	
61979	26466136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3.680,00
61979	26466137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,09	
61979	26466137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,09
61979	26466138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,84	
61979	26466138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,84
61979	26466139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,07	
61979	26466139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,07
61979	26466140	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	480,00	
61979	26466140		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		480,00
61979	26466142	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.262,04	
61979	26466142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.262,04
61979	26466143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
61979	26466143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
61979	26466144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,52	
61979	26466144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,52
61979	26466145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	117,52	
61979	26466145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		117,52
61979	26466146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	46,88	
61979	26466146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		46,88
61979	26466147	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	484,62	
61979	26466147		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		484,62
61979	26466149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,11	
61979	26466149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		8,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26466155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26466156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26466157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26466158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26466163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26466164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26466164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26466165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26466168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26466169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26466171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26466172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26466173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26466174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26466177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26466178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26466179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26466180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26466181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26466182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26466188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26466189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,72	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26466190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26466190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26466191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26466194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26466195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26466199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26466200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,63	
61979	26466201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,63

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
61979	26466205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
61979	26466206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26466213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26466214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26466215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26466216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	62,38	
61979	26466218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		62,38
61979	26466219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,23	
61979	26466222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,23
61979	26466223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26466223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26466224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
61979	26466225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26466226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,37	
61979	26466226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,37

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26466229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26466230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
61979	26466231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
61979	26466232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26466232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26466233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26466236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26466237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26466246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26466247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26466248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26466249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26466250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26466251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26466256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26466257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
61979	26466257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
61979	26466258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	62,38	
61979	26466258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		62,38
61979	26466259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26466259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26466260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26466267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26466268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26466269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26466270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
61979	26466274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26466275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26466277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26466278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
61979	26466283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
61979	26466284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26466285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26466286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,63	
61979	26466286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,63
61979	26466287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26466291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26466292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26466297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26466298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26466301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26466302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26466302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,62

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26466305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26466306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26466309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26466310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
61979	26466310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
61979	26466311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26466316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,01	
61979	26466317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,01
61979	26466318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26466320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26466321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,89	
61979	26466329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,89
61979	26466330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26466330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26466331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26466332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26466336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26466337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26466337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26466338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26466339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26466340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26466341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26466342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26466348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26466349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26466361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26466362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26466363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26466364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,05	
61979	26466365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,05
61979	26466366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26466379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26466380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26466386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26466387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,67	
61979	26466391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,67
61979	26466392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26466400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26466401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26466402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26466403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26466420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26466421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26466421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,59

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26466422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26466423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26466431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26466432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,02	
61979	26466440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,02
61979	26466441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,76	
61979	26466442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,76
61979	26466443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26466465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26466466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26466474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26466475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26466478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26466479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26466483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26466487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26466487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26466488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26466496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26466497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26466501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26466502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26466506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26466507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26466509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26466510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26466511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26466512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26466512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26466513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,39	
61979	26466515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,39
61979	26466516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,08	
61979	26466519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,08
61979	26466520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26466520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26466521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26466524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26466525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26466532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26466533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26466537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26466538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26466543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26466544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,29	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26466545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26466546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26466548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26466549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26466554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26466555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26466557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,30

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26466558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26466559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26466562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26466563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26466569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26466570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,75	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26466571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26466577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26466578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
61979	26466582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,79	
61979	26466585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,79
61979	26466586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,99	
61979	26466586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,99
61979	26466587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26466589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26466590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26466591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26466592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,24	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26466596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26466596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26466597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26466597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26466598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26466601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26466602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26466602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26466603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26466608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26466609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26466612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26466613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26466615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26466616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,35	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26466621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26466622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26466626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26466627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26466629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26466630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26466631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26466632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26466632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26466633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26466638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26466639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26466641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26466642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26466642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26466643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,93	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26466647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26466647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26466648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26466654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26466655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,41	
61979	26466657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,41
61979	26466658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26466658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,21

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26466663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26466664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26466664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26466665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26466679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26466680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
61979	26466681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26466682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26466684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,18

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26466688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26466689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26466708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26466710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26466716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26466717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26466725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26466726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26466727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26466728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,17	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26466731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26466733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26466733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26466735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26466737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26466738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26466743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,34

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26466745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26466748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,14	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26466760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26466761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
61979	26466764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
61979	26466765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26466768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26466769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26466774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26466775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,50	
61979	26466776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,50
61979	26466778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26466801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26466802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26466809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26466810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26466813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26466814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,16	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26466817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26466820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26466824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26466825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26466829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26466830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26466836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26466837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26466839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26466840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
61979	26466846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
61979	26466847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26466849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26466850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26466861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26466863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26466863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26466864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26466870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26466871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26466897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26466898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26466909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26466911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26466913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26466914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26466914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26466915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26466915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26466916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26466920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26466922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26466935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26466936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26466936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26466937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26466938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26466939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26466939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26466940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26466947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26466953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26466954	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466954		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26466956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26466957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,29	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26466961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26466962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26466963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26466963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26466964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26466964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26466966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26466967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26466968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26466971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26466972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26466972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26466973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,67	
61979	26466973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,67
61979	26466974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26466975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26466976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26466977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26466978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26466979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26466981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26466982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26466984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26466986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26466986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
61979	26466987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
61979	26466988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26466988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26466989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26466989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26466990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26466990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26466991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26466991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26466992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26466992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26466994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26466994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26466995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26466995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26466996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26466997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26466997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26466998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26466998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26466999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26466999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26467008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26467011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26467016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26467019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,29	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26467020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26467031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26467032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26467032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,26	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26467047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
61979	26467055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
61979	26467056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26467063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26467064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26467067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26467068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,73	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26467075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
61979	26467076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
61979	26467077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26467077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26467079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26467082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26467083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26467084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26467085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,17

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26467090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26467091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26467093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26467094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,18	
61979	26467096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,18
61979	26467098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26467098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26467099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,15	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26467113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26467114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26467118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26467119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,01	
61979	26467125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,01
61979	26467126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
61979	26467129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
61979	26467130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,29	
61979	26467130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,29
61979	26467131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26467144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,59

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
61979	26467154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
61979	26467155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
61979	26467161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
61979	26467162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26467165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26467166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
61979	26467178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
61979	26467179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
61979	26467179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
61979	26467180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,04	
61979	26467188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,04
61979	26467189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26467190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26467191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26467192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26467193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26467193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26467194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26467195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26467196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26467197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26467198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26467200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26467201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26467201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26467202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26467202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26467203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26467205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26467206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26467224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26467225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26467228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26467229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26467234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26467235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26467236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26467237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,93	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26467240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26467241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26467242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26467243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26467244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26467244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26467245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26467247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26467248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26467248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26467249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26467251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,72

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26467252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26467253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26467254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26467255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26467258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26467259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26467260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26467261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26467261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26467262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26467265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26467266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,63	
61979	26467281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,63
61979	26467282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,23	
61979	26467282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,23
61979	26467283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26467285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26467286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26467286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26467287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26467293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26467294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26467295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26467296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26467299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26467300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26467300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26467301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26467301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26467302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26467306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26467307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26467307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26467308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26467308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26467309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26467312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26467313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26467313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26467314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26467318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26467319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26467321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26467322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26467326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26467327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26467332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26467333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26467337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26467338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26467338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26467339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26467344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26467345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26467349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26467350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26467350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26467351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26467355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26467356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26467356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,49

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26467357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26467358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26467364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26467365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26467365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26467366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,04	
61979	26467367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,04
61979	26467368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,81	
61979	26467368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,81
61979	26467369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,73	
61979	26467370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,73
61979	26467371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,44	
61979	26467372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,44
61979	26467374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,49	
61979	26467374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,49
61979	26467377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,20	
61979	26467379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,20
61979	26467380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,25	
61979	26467380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,25
61979	26467381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,22	
61979	26467381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,22
61979	26467382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,52	
61979	26467382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,52
61979	26467383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61979	26467384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,48

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
61979	26467385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26467387	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,50	
61979	26467387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,50
61979	26467388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
61979	26467388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
61979	26467389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,41	
61979	26467389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,41
61979	26467390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,14	
61979	26467390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,14
61979	26467392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26467392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26467393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,28	
61979	26467393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,28
61979	26467394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61979	26467394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61979	26467395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26467395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26467396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,72	
61979	26467396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,72
61979	26467397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26467397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26467398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,18	
61979	26467398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,18
61979	26467399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26467400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26467401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,15	
61979	26467401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,15
61979	26467402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,49	
61979	26467402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,49
61979	26467404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,55	
61979	26467404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,55
61979	26467405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,31	
61979	26467405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,31
61979	26467406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,80	
61979	26467406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,80
61979	26467407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,32	
61979	26467407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,32
61979	26467408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
61979	26467408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,53
61979	26467409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,94	
61979	26467409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,94
61979	26467410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,19

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,52	
61979	26467413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,52
61979	26467414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
61979	26467414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26467416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,83	
61979	26467418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,83
61979	26467419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
61979	26467423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
61979	26467424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,69	
61979	26467426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,69
61979	26467427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,05
61979	26467428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,14	
61979	26467429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,14
61979	26467431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,03	
61979	26467432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,03
61979	26467433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,76	
61979	26467433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,76
61979	26467434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
61979	26467434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
61979	26467435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
61979	26467435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
61979	26467436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,56	
61979	26467436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,56
61979	26467437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,54	
61979	26467437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,54
61979	26467439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,59	
61979	26467442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,59
61979	26467443	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,66	
61979	26467443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,66
61979	26467444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,14	
61979	26467444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,14
61979	26467445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26467445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26467446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,04	
61979	26467447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,04
61979	26467449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
61979	26467449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
61979	26467450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	
61979	26467450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83
61979	26467451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,46	
61979	26467451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,46
61979	26467453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26467453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26467454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26467455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26467456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,51	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,51
61979	26467457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26467457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26467458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,03	
61979	26467460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,03
61979	26467461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,76	
61979	26467461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,76
61979	26467462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,66	
61979	26467462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,66
61979	26467463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
61979	26467463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
61979	26467464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,31	
61979	26467464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,31
61979	26467465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,84	
61979	26467465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,84
61979	26467466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,65	
61979	26467466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,65
61979	26467467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26467467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26467468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,13	
61979	26467468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,13
61979	26467469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26467469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,46

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
61979	26467470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
61979	26467471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,38	
61979	26467472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,38
61979	26467473	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,50	
61979	26467473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,50
61979	26467475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,63	
61979	26467478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,63
61979	26467480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,51	
61979	26467480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,51
61979	26467481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,05	
61979	26467481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,05
61979	26467482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,82	
61979	26467482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,82
61979	26467483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26467483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26467484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,02
61979	26467487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,24	
61979	26467490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,24
61979	26467491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26467491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26467492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,07	
61979	26467493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,07
61979	26467494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26467494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26467495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,61	
61979	26467495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,61
61979	26467496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26467496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26467497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26467498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61979	26467500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61979	26467501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,00	
61979	26467501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,00
61979	26467502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
61979	26467502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
61979	26467503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,65	
61979	26467504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,65
61979	26467505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26467505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26467506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,31	
61979	26467506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,31
61979	26467507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
61979	26467507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
61979	26467508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26467509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26467510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,22	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
61979	26467512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26467512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26467513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
61979	26467513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
61979	26467514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,75	
61979	26467514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,75
61979	26467515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,67	
61979	26467515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,67
61979	26467517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,64	
61979	26467518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,64
61979	26467519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
61979	26467520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
61979	26467521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26467521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26467522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
61979	26467522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
61979	26467523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26467523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26467524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,42	
61979	26467525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,42
61979	26467526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26467526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26467527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,18	
61979	26467527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,18
61979	26467529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,29	
61979	26467530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,29
61979	26467531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,79	
61979	26467534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,79
61979	26467535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,07	
61979	26467535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,07
61979	26467536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,10	
61979	26467537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,10
61979	26467538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,86	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,86
61979	26467539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,65	
61979	26467542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,65
61979	26467543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,08	
61979	26467543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,08
61979	26467544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,71	
61979	26467544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,71
61979	26467546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26467546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26467547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
61979	26467548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
61979	26467549	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467549		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,43	
61979	26467553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,43
61979	26467554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,83	
61979	26467555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,83
61979	26467556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26467556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26467557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
61979	26467557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
61979	26467559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
61979	26467559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
61979	26467560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
61979	26467561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
61979	26467562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,56	
61979	26467562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,56
61979	26467563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,99	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		23,99
61979	26467567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,43	
61979	26467568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,43
61979	26467569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,29	
61979	26467569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,29
61979	26467571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,26	
61979	26467575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,26
61979	26467576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,83	
61979	26467579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,83
61979	26467580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
61979	26467580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
61979	26467581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,20	
61979	26467583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,93	
61979	26467584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,93
61979	26467586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,45	
61979	26467586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,45
61979	26467587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,54	
61979	26467587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,54
61979	26467588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,76	
61979	26467589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,76
61979	26467590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
61979	26467591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
61979	26467592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26467606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26467607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26467618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26467619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26467625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26467626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26467630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26467631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26467632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26467633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
61979	26467634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
61979	26467635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,31

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26467641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26467642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26467642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26467643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	62,38	
61979	26467643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		62,38
61979	26467644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26467645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26467646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,24	
61979	26467651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,24
61979	26467652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
61979	26467653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
61979	26467654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26467656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26467657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26467685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,21

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26467693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26467694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26467695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26467696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26467702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26467703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26467705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26467706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26467707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26467708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26467708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26467709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26467711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26467712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26467712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26467713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26467714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26467715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26467715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26467716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26467717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26467718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26467719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26467726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26467728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26467728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26467729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26467730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26467731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26467737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26467738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26467739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26467740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26467741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26467742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26467743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26467747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26467748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,31	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26467753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26467754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26467754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26467755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26467755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26467756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26467765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26467766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26467769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26467770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26467770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26467771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26467771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26467772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26467776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26467777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26467783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26467784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
61979	26467790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
61979	26467791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26467795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26467796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,26	
61979	26467799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,26
61979	26467800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,37	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26467801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,91	
61979	26467804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,91
61979	26467805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26467819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26467820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,47	
61979	26467825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,47
61979	26467826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,94	
61979	26467831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,94
61979	26467832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26467840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26467841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26467845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26467847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26467866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26467867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,45	
61979	26467879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,45
61979	26467881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26467888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26467889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26467896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26467897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26467903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26467904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26467908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26467909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	
61979	26467923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
61979	26467924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26467932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26467933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26467936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26467937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26467938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26467941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26467942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,94	
61979	26467942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,94
61979	26467943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26467943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26467944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26467946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26467947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26467951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26467951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26467952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26467952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26467953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26467954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26467955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26467955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26467956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,20	
61979	26467956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,20
61979	26467957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26467957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26467958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26467958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26467960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,18	
61979	26467960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,18
61979	26467961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,58	
61979	26467961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,58
61979	26467962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,69	
61979	26467962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,69
61979	26467963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,04	
61979	26467963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,04
61979	26467964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	105,54	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		105,54
61979	26467965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	71,15	
61979	26467965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		71,15
61979	26467966	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	844,45	
61979	26467966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		844,45
61979	26467967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	68,75	
61979	26467967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		68,75
61979	26467968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.189,95	
61979	26467968		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1.189,95
61979	26467969	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	340,92	
61979	26467969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		340,92
61979	26467971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,22	
61979	26467971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,22
61979	26467972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,26	
61979	26467972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,26
61979	26467973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26467973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26467975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	143,34	
61979	26467975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		143,34
61979	26467976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,49	
61979	26467976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,49
61979	26467978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26467978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26467979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.553,01	
61979	26467979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1.553,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467980	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	237,67	
61979	26467980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		237,67
61979	26467981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	71,65	
61979	26467981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		71,65
61979	26467982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	3,52	
61979	26467982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		3,52
61979	26467983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	70,99	
61979	26467983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		70,99
61979	26467984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,01	
61979	26467984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,01
61979	26467985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,06	
61979	26467985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,06
61979	26467986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,41	
61979	26467986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,41
61979	26467987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	56,67	
61979	26467987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		56,67
61979	26467988	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	217,73	
61979	26467988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		217,73
61979	26467991	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	110,04	
61979	26467991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		110,04
61979	26467992	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	145,83	
61979	26467992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		145,83
61979	26467993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,54	
61979	26467993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,54
61979	26467994	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	59,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26467994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		59,09
61979	26467997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,51	
61979	26467997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,51
61979	26467998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,36	
61979	26467998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,36
61979	26467999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	3,72	
61979	26467999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		3,72
61979	26468000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	1,35	
61979	26468000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		1,35
61979	26468001	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	1,92	
61979	26468001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		1,92
61979	26468002	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	49,65	
61979	26468002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		49,65
61979	26468004	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	0,01	
61979	26468004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		0,01
61979	26468005	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026	78,94	
61979	26468005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2026		78,94
61979	26468006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	0,16	
61979	26468006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		0,16
61979	26468008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	1,27	
61979	26468008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		1,27
61979	26468009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	1,53	
61979	26468009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026		1,53
61979	26468010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 04/2026	11,77	
61979	26468010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)		11,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26468011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26468015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26468016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,46	
61979	26468016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,46
61979	26468017	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	319,73	
61979	26468017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		319,73
61979	26468018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	137,80	
61979	26468018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		137,80
61979	26468019	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	229,82	
61979	26468019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		229,82
61979	26468020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	64,04	
61979	26468020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		64,04
61979	26468021	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,73	
61979	26468021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,73
61979	26468023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,43	
61979	26468023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,43
61979	26468024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26468024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26468026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,74	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26468026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,74
61979	26468027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
61979	26468027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
61979	26468028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,13	
61979	26468028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,13
61979	26468029	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,19	
61979	26468029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,19
61979	26468030	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	386,06	
61979	26468030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		386,06
61979	26468031	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,91	
61979	26468031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,91
61979	26468033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	165,40	
61979	26468033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		165,40
61979	26468034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26468035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26468036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26468036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26468038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26468039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26468040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26468041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
61979	26468042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26468042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26468043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26468044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26468045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26468047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26468048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26468050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26468051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26468051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26468052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26468053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26468055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26468056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26468056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26468057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26468057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26468058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26468058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26468059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26468059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26468060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26468062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26468063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26468063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26468064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26468064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26468065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26468065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,29

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26468066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26468067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26468067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26468068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
61979	26468068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
61979	26468069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26468070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26468071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26468072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26468073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26468073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26468074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,93	
61979	26468074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,93
61979	26468075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26468076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26468077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26468079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26468080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26468081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26468082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26468082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26468083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26468083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26468084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26468090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26468091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26468091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,13

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26468099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26468100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,45	
61979	26468100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,45
61979	26468101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26468101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26468102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26468102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26468103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26468104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26468105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26468110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26468111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26468120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,60	
61979	26468121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,60
61979	26468122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26468127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26468128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
61979	26468128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
61979	26468129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26468135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26468139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26468140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26468140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26468141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26468145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26468146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26468146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26468147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26468147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26468148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
61979	26468151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
61979	26468152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26468155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26468156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26468157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26468158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26468160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26468161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26468171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26468172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
61979	26468177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
61979	26468178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26468178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26468179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26468179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26468180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
61979	26468182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
61979	26468183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26468184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26468185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26468186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26468187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26468190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26468191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26468192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26468193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,92	
61979	26468193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,92
61979	26468194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26468194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26468195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,55	
61979	26468195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,55
61979	26468196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,67	
61979	26468196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,67
61979	26468197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,85	
61979	26468197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,85
61979	26468198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,21	
61979	26468198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,21

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26468199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,16	
61979	26468199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,16
61979	26468200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,12	
61979	26468200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,12
61979	26468202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,79	
61979	26468204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,79
61979	26468205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
61979	26468205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,74
61979	26468206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26468206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26468207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26468207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26468209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26468210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26468211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26468211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26468212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,88	
61979	26468212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,88
61979	26468214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,61	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,61
61979	26468215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26468216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26468217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	102,37	
61979	26468217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		102,37
61979	26468218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,66	
61979	26468218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,66
61979	26468219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
61979	26468219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
61979	26468220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
61979	26468220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
61979	26468221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26468221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26468222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
61979	26468222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
61979	26468223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,38	
61979	26468223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,38
61979	26468224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26468224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26468225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
61979	26468226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26468227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26468227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26468228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468228		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468229	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26468229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26468230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
61979	26468230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
61979	26468231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
61979	26468231		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
61979	26468232	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26468233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26468234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26468235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26468236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468237	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26468237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26468238	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26468239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468240		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468241	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26468241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26468242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26468244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26468245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
61979	26468245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
61979	26468246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468247	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
61979	26468247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
61979	26468248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468248		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
61979	26468249		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
61979	26468250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26468250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26468251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,72	
61979	26468251		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,72
61979	26468252	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
61979	26468252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468253	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26468253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26468254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468254		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468255		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26468256		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26468257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
61979	26468260		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
61979	26468261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
61979	26468261		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
61979	26468262	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
61979	26468262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
61979	26468263	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26468263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26468264	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
61979	26468264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
61979	26468265	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,43	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		04/2026		
61979	26468265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
61979	26468267	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,70	
61979	26468267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,70
61979	26468268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26468270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26468271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468271		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468272	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
61979	26468272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
61979	26468273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468273		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,34	
61979	26468274		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,34
61979	26468275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	04/2026		
61979	26468280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,77	
61979	26468282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,77
61979	26468283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,77	
61979	26468293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,77
61979	26468294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468296		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468297	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468297		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468298		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468299	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468300	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,77	
61979	26468301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,77
61979	26468302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468303		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468304	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468304		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	04/2026		
61979	26468305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468305		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468306	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468306		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468307	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468307		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,77	
61979	26468308		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,77
61979	26468309	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468309		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
61979	26468313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
61979	26468314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26468317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26468318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
61979	26468323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
61979	26468324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26468325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26468326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
61979	26468326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
61979	26468327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
61979	26468327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
61979	26468328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,24	
61979	26468328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,24
61979	26468329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,84	
61979	26468329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,84
61979	26468330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,93	
61979	26468330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,93
61979	26468331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,15	
61979	26468331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		22,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,82	
61979	26468332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,82
61979	26468333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,96	
61979	26468333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,96
61979	26468334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,78	
61979	26468334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,78
61979	26468335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,06	
61979	26468335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,06
61979	26468336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,60	
61979	26468336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,60
61979	26468337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,95	
61979	26468337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,95
61979	26468338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
61979	26468338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
61979	26468339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	90,14	
61979	26468339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		90,14
61979	26468340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,43	
61979	26468340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,43
61979	26468341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	75,81	
61979	26468341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		75,81
61979	26468342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,39	
61979	26468342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,39
61979	26468343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,06	
61979	26468343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,06
61979	26468344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,74	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,74
61979	26468345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,97	
61979	26468345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,97
61979	26468346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26468346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26468347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,07	
61979	26468347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,07
61979	26468348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	234,52	
61979	26468348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		234,52
61979	26468349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,16	
61979	26468349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,16
61979	26468350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
61979	26468350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
61979	26468351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26468351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26468352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	38,45	
61979	26468352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		38,45
61979	26468353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
61979	26468353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56
61979	26468354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,76	
61979	26468354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,76
61979	26468355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,64	
61979	26468355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,64
61979	26468356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	262,50	
61979	26468356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		262,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,77	
61979	26468357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,77
61979	26468358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	61,91	
61979	26468358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		61,91
61979	26468359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,60	
61979	26468359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,60
61979	26468360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,81	
61979	26468361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,81
61979	26468362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,88	
61979	26468362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,88
61979	26468363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,03	
61979	26468363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,03
61979	26468364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	38,56	
61979	26468364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		38,56
61979	26468365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,10	
61979	26468365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,10
61979	26468366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	71,65	
61979	26468366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		71,65
61979	26468367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.565,40	
61979	26468367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.565,40
61979	26468369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	97,10	
61979	26468369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		97,10
61979	26468370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1.057,20	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1.057,20
61979	26468371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,42	
61979	26468371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,42
61979	26468372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,94	
61979	26468372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,94
61979	26468373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,65	
61979	26468373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,65
61979	26468374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
61979	26468374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
61979	26468375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,80	
61979	26468375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,80
61979	26468376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,66	
61979	26468376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,66
61979	26468377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	52,43	
61979	26468377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		52,43
61979	26468378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
61979	26468378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
61979	26468379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,75	
61979	26468379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,75
61979	26468380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,04	
61979	26468380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,04
61979	26468381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,25	
61979	26468381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,25
61979	26468382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	86,69	
61979	26468382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		86,69

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,21	
61979	26468383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,21
61979	26468384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	47,75	
61979	26468384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		47,75
61979	26468385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,03	
61979	26468385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,03
61979	26468386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,96	
61979	26468386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,96
61979	26468387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,11	
61979	26468387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,11
61979	26468388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,12	
61979	26468388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,12
61979	26468389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	65,96	
61979	26468389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		65,96
61979	26468390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,09	
61979	26468390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,09
61979	26468391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
61979	26468391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
61979	26468392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
61979	26468392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
61979	26468393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,90	
61979	26468393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,90
61979	26468394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	158,09	
61979	26468394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		158,09
61979	26468395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,55	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,55
61979	26468396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26468396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26468397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,36	
61979	26468397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,36
61979	26468398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,52	
61979	26468398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,52
61979	26468399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,09	
61979	26468399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,09
61979	26468400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	29,69	
61979	26468400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		29,69
61979	26468401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,91	
61979	26468401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,91
61979	26468402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,30	
61979	26468402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,30
61979	26468403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	68,75	
61979	26468403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		68,75
61979	26468404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,25	
61979	26468404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,25
61979	26468405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,92	
61979	26468405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,92
61979	26468406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,36	
61979	26468406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,36
61979	26468407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,12	
61979	26468407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		11,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	
61979	26468408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
61979	26468409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,13	
61979	26468409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,13
61979	26468410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	50,93	
61979	26468410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		50,93
61979	26468411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,13	
61979	26468411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,13
61979	26468412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,15	
61979	26468412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,15
61979	26468413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
61979	26468413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
61979	26468414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	43,89	
61979	26468414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		43,89
61979	26468415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,88	
61979	26468415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,88
61979	26468416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,57	
61979	26468416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,57
61979	26468417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	88,18	
61979	26468417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		88,18
61979	26468418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	57,57	
61979	26468418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		57,57
61979	26468419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,50	
61979	26468419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,50
61979	26468420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	18,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,09
61979	26468421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,33	
61979	26468421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,33
61979	26468422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,96	
61979	26468422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,96
61979	26468423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,40	
61979	26468423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,40
61979	26468424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,13	
61979	26468424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,13
61979	26468425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,30	
61979	26468425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,30
61979	26468426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.544,02	
61979	26468426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1.544,02
61979	26468427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	719,13	
61979	26468427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		719,13
61979	26468428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,51	
61979	26468428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,51
61979	26468429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
61979	26468429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
61979	26468430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,01	
61979	26468430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,01
61979	26468431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,82	
61979	26468431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,82
61979	26468432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,88	
61979	26468432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		15,88

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,48	
61979	26468433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,48
61979	26468434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	67,82	
61979	26468434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		67,82
61979	26468435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,27	
61979	26468435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,27
61979	26468436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,57	
61979	26468436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,57
61979	26468437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	153,73	
61979	26468437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		153,73
61979	26468438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,59	
61979	26468438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,59
61979	26468439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	202,85	
61979	26468439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		202,85
61979	26468440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	53,74	
61979	26468440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		53,74
61979	26468441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,31	
61979	26468441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,31
61979	26468442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	301,62	
61979	26468442		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		301,62
61979	26468443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,02	
61979	26468443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,02
61979	26468444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	
61979	26468444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
61979	26468445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,00
61979	26468446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
61979	26468446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
61979	26468447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
61979	26468447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
61979	26468448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,02	
61979	26468448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,02
61979	26468449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,49	
61979	26468449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,49
61979	26468450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
61979	26468450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
61979	26468451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,86	
61979	26468451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,86
61979	26468452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,81	
61979	26468452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,81
61979	26468453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,26	
61979	26468453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,26
61979	26468454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,05	
61979	26468454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,05
61979	26468455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,32	
61979	26468455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,32
61979	26468456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	41,29	
61979	26468456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		41,29
61979	26468457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	48,44	
61979	26468457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		48,44

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,70	
61979	26468458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,70
61979	26468459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	35,84	
61979	26468459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		35,84
61979	26468460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,54	
61979	26468460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,54
61979	26468461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,92	
61979	26468461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,92
61979	26468462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
61979	26468462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
61979	26468463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	36,88	
61979	26468463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		36,88
61979	26468464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	28,18	
61979	26468464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		28,18
61979	26468465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,07	
61979	26468465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,07
61979	26468466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
61979	26468466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
61979	26468467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,28	
61979	26468467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,28
61979	26468468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
61979	26468468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
61979	26468469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	276,96	
61979	26468469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		276,96
61979	26468470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	12,83	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,83
61979	26468471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,59	
61979	26468471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,59
61979	26468472	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	77,62	
61979	26468472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		77,62
61979	26468473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	77,06	
61979	26468473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		77,06
61979	26468474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,51	
61979	26468474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,51
61979	26468475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,94	
61979	26468475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,94
61979	26468476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,80	
61979	26468476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,80
61979	26468477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,56	
61979	26468477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,56
61979	26468478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
61979	26468478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
61979	26468479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,20	
61979	26468479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,20
61979	26468480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
61979	26468480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
61979	26468482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	340,94	
61979	26468482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		340,94
61979	26468483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,07	
61979	26468483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		24,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,17	
61979	26468484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,17
61979	26468485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,00	
61979	26468485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,00
61979	26468486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	336,20	
61979	26468486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		336,20
61979	26468487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,78	
61979	26468487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,78
61979	26468488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	43,67	
61979	26468488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		43,67
61979	26468489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,61	
61979	26468489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,61
61979	26468490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	64,04	
61979	26468490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		64,04
61979	26468491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,06	
61979	26468491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,06
61979	26468492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,17	
61979	26468492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,17
61979	26468493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	179,04	
61979	26468493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		179,04
61979	26468494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	61,62	
61979	26468494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		61,62
61979	26468495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,42	
61979	26468495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,42
61979	26468496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	14,28	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,28
61979	26468497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	55,37	
61979	26468497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		55,37
61979	26468498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,17	
61979	26468498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,17
61979	26468499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,43	
61979	26468499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,43
61979	26468500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,66	
61979	26468500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,66
61979	26468501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26468501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26468502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,81	
61979	26468502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,81
61979	26468503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
61979	26468503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
61979	26468504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	63,63	
61979	26468504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		63,63
61979	26468505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
61979	26468505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
61979	26468506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
61979	26468506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
61979	26468507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26468507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26468508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	156,18	
61979	26468508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		156,18

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468509	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.568,58	
61979	26468509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1.568,58
61979	26468510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	96,40	
61979	26468510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		96,40
61979	26468511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	81,30	
61979	26468511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		81,30
61979	26468512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,66	
61979	26468512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,66
61979	26468513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	20,91	
61979	26468513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		20,91
61979	26468514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,97	
61979	26468514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,97
61979	26468515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
61979	26468515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
61979	26468516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	376,51	
61979	26468516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		376,51
61979	26468517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	331,32	
61979	26468517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		331,32
61979	26468518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,51	
61979	26468518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,51
61979	26468519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,40	
61979	26468519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,40
61979	26468520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
61979	26468520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
61979	26468521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,65	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,65
61979	26468522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,65	
61979	26468522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,65
61979	26468523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,50	
61979	26468523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,50
61979	26468524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
61979	26468524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
61979	26468525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,06	
61979	26468525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,06
61979	26468526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
61979	26468526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
61979	26468527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
61979	26468527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
61979	26468528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,94	
61979	26468528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,94
61979	26468529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,06	
61979	26468529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,06
61979	26468530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
61979	26468530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
61979	26468531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	244,71	
61979	26468531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		244,71
61979	26468532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
61979	26468532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
61979	26468533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,89	
61979	26468533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,89

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,64	
61979	26468534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,64
61979	26468535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,38	
61979	26468535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,38
61979	26468536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	89,26	
61979	26468536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		89,26
61979	26468537	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,80	
61979	26468537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,80
61979	26468538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,76	
61979	26468538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,76
61979	26468540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,34	
61979	26468540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,34
61979	26468541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,25	
61979	26468541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,25
61979	26468545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,68	
61979	26468545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,68
61979	26468546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,63	
61979	26468546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,63
61979	26468548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,20	
61979	26468548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,20
61979	26468550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
61979	26468550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
61979	26468551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
61979	26468551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
61979	26468553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	12,79	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		04/2026		
61979	26468553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,79
61979	26468554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	35,31	
61979	26468554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		35,31
61979	26468555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,80	
61979	26468555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,80
61979	26468556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	53,69	
61979	26468556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		53,69
61979	26468557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	71,94	
61979	26468557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		71,94
61979	26468558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
61979	26468558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
61979	26468559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,12	
61979	26468559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,12
61979	26468560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
61979	26468560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
61979	26468561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	72,43	
61979	26468561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		72,43
61979	26468562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	211,84	
61979	26468562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		211,84
61979	26468563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,50	
61979	26468563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,50
61979	26468565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,59	
61979	26468565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,59
61979	26468566	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,04	
61979	26468566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2026		
61979	26468567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,00	
61979	26468567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,00
61979	26468568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,68	
61979	26468568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,68
61979	26468569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,99	
61979	26468569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,99
61979	26468570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,47	
61979	26468570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,47
61983	26469260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.817,00	
61983	26469260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.817,00
61983	26469261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.146,00	
61983	26469261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.146,00
61983	26469272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	1.990,00	
61983	26469272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		1.990,00
61983	26469291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.180,10	
61983	26469291		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		25.180,10
61983	26469348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.720,00	
61983	26469348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.720,00
61983	26469376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.458,00	
61983	26469376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.458,00
61983	26469378	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.185,25	
61983	26469378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.185,25
61983	26469380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	13.125,00	
61983	26469380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		13.125,00
61983	26469386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.250,00	
61983	26469386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.250,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	34.860,16	
61983	26469390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		34.860,16
61983	26469404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.200,00	
61983	26469404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.200,00
61983	26469425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.250,00	
61983	26469425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.250,00
61983	26469441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	866,52	
61983	26469441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		866,52
61983	26469454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	14.520,00	
61983	26469454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		14.520,00
61983	26469456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.337,00	
61983	26469456	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	690,00	
61983	26469456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.027,00
61983	26469460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.718,10	
61983	26469460		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		24.718,10
61983	26469461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.060,40	
61983	26469461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.060,40
61983	26469479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	23,76	
61983	26469479		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		23,76
61983	26469489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	73,66	
61983	26469489		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		73,66
61983	26469500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.844,62	
61983	26469500		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.844,62
61983	26469506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.577,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61983	26469506		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.577,50
61983	26469526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	9.223,11	
61983	26469526		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		9.223,11
61983	26469538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
61983	26469538		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
61983	26469540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	20.290,86	
61983	26469540		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		20.290,86
62347	26775648	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		15150 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6	3.483,65	
62347	26775648		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	15150 TRANSFERENCIA (-) 30/04/2026 TRANSFERÊNCIA 6		3.483,65
62347	26775649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39.544,30	
62347	26775649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 280906 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39.544,30
62347	26775650	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 30.04 - RESCISOES A PAGAR	3.483,65	
62347	26775650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 30.04 - RESCISOES A PAGAR		3.483,65
62347	26775651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.923,00	
62347	26775651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.923,00
62347	26775652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.287,90	
62347	26775652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 26879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.287,90
62347	26775653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.082,70	
62347	26775653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 329367 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.082,70
62347	26775654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.608,26	
62347	26775654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1715111 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.608,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62347	26775655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	26.666,00	
62347	26775655		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 325861 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		26.666,00
62347	26775656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	12.087,00	
62347	26775656		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		12.087,00
62347	26775657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.802,92	
62347	26775657		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.802,92
62347	26775658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.903,50	
62347	26775658		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.903,50
62347	26775659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	16.371,95	
62347	26775659		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		16.371,95
62347	26775660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.658,20	
62347	26775660		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.658,20
62347	26775661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	412,32	
62347	26775661	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4,92	
62347	26775661		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11327 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		417,24
62347	26775662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
62347	26775662		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.000,00
62347	26775663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.999,66	
62347	26775663		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.999,66
62347	26775664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.436,00	
62347	26775664		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4294 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.436,00
62347	26775665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.406,56	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62347	26775665		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4293 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.406,56
62347	26775666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28.409,54	
62347	26775666		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 288382 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		28.409,54
62347	26775667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.650,00	
62347	26775667		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16400 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.650,00
62347	26775668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	144.526,27	
62347	26775668		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63452 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		144.526,27
62347	26775669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	374,80	
62347	26775669		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50873 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		374,80
62347	26775670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,00	
62347	26775670		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7357 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		475,00
62347	26775671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.925,38	
62347	26775671		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 188794 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.925,38
62347	26775672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.990,00	
62347	26775672		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30611 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.990,00
62347	26775673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 383 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.006,21	
62347	26775673		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 383 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
62347	26775674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	86.695,77	
62347	26775674		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1111 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		86.695,77
62347	26775675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.051,05	
62347	26775675		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 683428 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8.051,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62347	26775676	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.924.860,59	
62347	26775676		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.924.860,59
62347	26775677	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.795.428,63	
62347	26775677		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.795.428,63
62347	26775678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.486,58	
62347	26775678		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 49964 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.486,58
62347	26775679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.200,00	
62347	26775679		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33873 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		25.200,00
62347	26775680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.026,29	
62347	26775680		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 397053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.026,29
62347	26775681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.769,92	
62347	26775681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14704 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.769,92
62347	26775682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.679,31	
62347	26775682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1354 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.679,31
62347	26775683	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152.714,50	
62347	26775683		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152.714,50
62347	26775684	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	6.335,11	
62347	26775684		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	FIC GIRO MPE DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ		6.335,11
62347	26775685	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166.011,38	
62347	26775685		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166.011,38
62347	26775686	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DA APLICACAO	3.621.229,54	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62347	26775686		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DA APLICACAO		3.621.229,54
				Total do dia:	**76.234.370,40**	**76.234.370,40**
				Total da Empresa:	**182.609.069,28**	**182.609.069,28**
				Total Geral:	**182.609.069,28**	**182.609.069,28**

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.19 10:15:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.05.19 16:52:32 -03'00'

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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**	**716.592.962,60 D**	**77.819.655,00**	**95.160.677,89**	**699.251.939,71 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**43.600.275,72 D**	**77.818.055,02**	**75.655.624,73**	**45.762.706,01 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**21.488.558,42 D**	**57.668.764,33**	**55.771.811,98**	**23.385.510,77 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**21.488.558,42 D**	**57.668.764,33**	**55.771.811,98**	**23.385.510,77 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**243.951,50 D**	**38.367.112,69**	**38.611.064,19**	**0,00 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	0,00 D	37.545.737,14	37.545.737,14	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	243.951,50 D	821.375,55	1.065.327,05	0,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**21.244.606,92 D**	**19.301.651,64**	**17.160.747,79**	**23.385.510,77 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-	4.271.287,83 D	18.285.549,63	16.939.176,26	5.617.661,20 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C	650.681,24 D	6.335,11	0,00	657.016,35 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	16.322.637,85 D	1.009.766,90	221.571,53	17.110.833,22 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.878.448,42 D**	**18.439.767,70**	**18.445.805,82**	**19.872.410,30 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.878.448,42 D**	**18.439.767,70**	**18.445.805,82**	**19.872.410,30 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11 D**	**18.132.835,13**	**18.132.835,13**	**17.378.412,11 D**
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11 D	18.132.835,13	18.132.835,13	17.378.412,11 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**4.984,47 D**	**306.791,65**	**311.776,12**	**0,00 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	4.984,47 D	306.791,65	311.776,12	0,00 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**43.275,21 D**	**0,00**	**0,00**	**43.275,21 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	43.275,21 D	0,00	0,00	43.275,21 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**78.597,93 D**	**0,00**	**0,00**	**78.597,93 D**
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	65.480,98 D	0,00	0,00	65.480,98 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	13.116,95 D	0,00	0,00	13.116,95 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.373.178,70 D	140,92	1.194,57	2.372.125,05 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.233.268,88 D**	**1.709.522,99**	**1.438.006,93**	**2.504.784,94 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.233.268,88 D**	**1.709.522,99**	**1.438.006,93**	**2.504.784,94 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.233.268,88 D**	**1.709.522,99**	**1.438.006,93**	**2.504.784,94 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	747.930,54 D	845.714,99	699.824,71	893.820,82 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.028.433,70 D	681.483,79	578.588,58	1.131.328,91 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	2.544,94 D	80,16	1.011,75	1.613,35 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	2.868,30 D	2.890,59	1.192,78	4.566,11 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	7.612,04 D	34.320,56	21.395,20	20.537,40 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	97.485,19 D	29.888,60	31.452,81	95.920,98 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	24.403,74 D	4.515,94	2.980,56	25.939,12 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	6.078,01 D	157,20	721,15	5.514,06 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	6.381,77 D	0,00	0,00	6.381,77 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	30.191,25 D	1.984,38	16.892,73	15.282,90 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	233.093,36 D	88.517,75	72.439,27	249.171,84 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	2.138,90 D	4.169,41	3.356,79	2.951,52 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	31.713,00 D	15.799,62	6.550,62	40.962,00 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	8.099,98 D	0,00	1.599,98	6.500,00 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**672.992.686,88 D**	**1.599,98**	**19.505.053,16**	**653.489.233,70 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**672.992.686,88 D**	**1.599,98**	**19.505.053,16**	**653.489.233,70 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**672.992.686,88 D**	**1.599,98**	**19.505.053,16**	**653.489.233,70 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**623.972.968,96 D**	**0,00**	**19.505.053,16**	**604.467.915,80 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	623.972.968,96 D	0,00	19.505.053,16	604.467.915,80 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.827.213,00 D**	**0,00**	**0,00**	**29.827.213,00 D**
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.367.873,15 D	0,00	0,00	23.367.873,15 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	962.938,13 D	0,00	0,00	962.938,13 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**	**19.192.504,92 D**	**1.599,98**	**0,00**	**19.194.104,90 D**
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.978.621,04 D	1.599,98	0,00	13.980.221,02 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.039.366,02 D	0,00	0,00	2.039.366,02 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.174.517,86 D	0,00	0,00	3.174.517,86 D
2	**PASSIVO**	**716.592.962,60 C**	**84.235.072,59**	**66.894.049,70**	**699.251.939,71 C**

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	**PASSIVO CIRCULANTE**	**43.578.468,90 C**	**64.730.019,43**	**66.892.449,72**	**45.740.899,19 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**43.578.468,90 C**	**64.730.019,43**	**66.892.449,72**	**45.740.899,19 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**43.578.468,90 C**	**64.730.019,43**	**66.892.449,72**	**45.740.899,19 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**11.180.280,56 C**	**14.169.374,34**	**14.741.143,73**	**11.752.049,95 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	724.142,32 C	1.296.677,79	1.595.929,28	1.023.393,81 C
Conta Aux.: 94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.867,00	15.057,00	19.194,00	17.004,00
Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	26.666,00	36.522,00	9.856,00
Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	23.203,50	21.741,50	0,00	1.462,00
Conta Aux.: 1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	12.743,00	12.743,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	69.514,21	107.622,78	123.714,82	85.606,25
Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.170,00	6.820,00	1.650,00	0,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	5.065,75	5.065,75	0,00
Conta Aux.: 5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	17.485,93	53.232,12	62.945,59	27.199,40
Conta Aux.: 5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00
Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.564,78	26.647,48	31.025,48	7.942,78
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	16.924,32	18.532,58	30.780,70	29.172,44
Conta Aux.: 7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	388,81	388,81	0,00
Conta Aux.: 8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	113.258,07	122.275,42	129.362,79	120.345,44
Conta Aux.: 9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	440,00	440,00	2.335,00	2.335,00
Conta Aux.: 11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	520,00	520,00	0,00
Conta Aux.: 11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	53.048,58	53.048,58	110.673,85	110.673,85
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	14.683,90	14.683,90
Conta Aux.: 13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.881,44	11.092,64	21.893,05	12.681,85
Conta Aux.: 14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.820,50	2.195,30	7.266,78	6.891,98
Conta Aux.: 15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85.171,27	122.532,37	89.283,90	51.922,80
Conta Aux.: 15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.145,76	6.145,76	2.939,88	2.939,88
Conta Aux.: 17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Conta Aux.: 17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.313,35	41.644,68	118.183,69	82.852,36
Conta Aux.: 17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.896,95	16.491,15	24.390,04	10.795,84
Conta Aux.: 18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.428,64	30.004,30	34.640,74	11.065,08
Conta Aux.: 18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	12.022,79	12.153,40	5.762,40	5.631,79
Conta Aux.: 19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	1.215,32	1.215,32	346,40	346,40
Conta Aux.: 20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	19.903,16	0,00	8.000,00	27.903,16
Conta Aux.: 20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	23.810,00	49.010,00	28.200,00	3.000,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.899,00	26.181,31	36.536,11	16.253,80
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	42.450,75	70.860,29	29.882,34	1.472,80
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.163,98	9.039,06	10.520,49	6.645,41
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	20.450,00	3.475,00	32.999,30	49.974,30
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.514,00	14.513,20	13.642,38	8.643,18
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.996,00	9.657,08	12.781,08	10.120,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	7.475,30	7.475,30
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	9.684,70	0,00	0,00	9.684,70
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	24.125,74	26.063,24	1.937,50
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	786,96	786,96
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.788,00	26.172,00	26.951,16	4.567,16
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.922,47	6.922,47
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.163,18	4.163,18
Conta Aux.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.653,90	14.214,90	6.588,00	3.027,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	25.156,96	25.156,96
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.200,00	13.410,90	28.354,80	18.143,90
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	3.293,11	3.293,11	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.035,00	1.035,00	4.200,30	4.200,30
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	3.872,96	3.872,96	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	57.884,12	75.278,28	17.394,16
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.310,59	30.440,99	36.845,26	14.714,86
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	24.164,74	30.007,30	28.916,07	23.073,51
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	40.199,80	40.199,80	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	21.780,00	21.780,00	45.435,00	45.435,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.782,49	23.707,27	28.775,35	10.850,57
Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	489,00	489,00	0,00
Conta Aux.:188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.238,22	85.724,80	124.481,77	53.995,19
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	17.307,02	17.307,02	0,00	0,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193597	PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194087	PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.927.753,22 **C**	5.114.496,72	5.148.461,34	4.961.717,84 **C**
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	5.029.610,25	5.029.610,25	4.886.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:201447	ERICA APARECIDA BATISTA	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:201449	JEFTE SOUSA DE SENA	554,07	876,49	1.198,91	876,49
Conta Aux.:201450	WANESSA ELIAS PRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.:201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.:201476	EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.:201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201479	LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.: 201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201491	JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.: 201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.: 201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.: 201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.: 201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.: 201501	RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.: 201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82	0,00	0,00
Conta Aux.: 201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 207798	LEILIANE ALVES CAMELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 213519	JULIANA CRISTINA	554,07	554,07	0,00	0,00
Conta Aux.: 219910	KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219911	TAYMARA LEAL POLONIATO	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219912	JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219913	MARIA EDUARA NOVAIS	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219914	KAROLLYNE GUALBERTO	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219915	BRUNO RENAN DE ASSIS	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219926	MARIANA DOS SANTOS MURRA	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219927	JANAINA BENTA DA SILVA	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219928	THAYNARA PIRES MENDES	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219929	ISABELA SCHIAVONI	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219930	CAMILA PRAXEDES BORGES	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219931	HELOISE SILVA BASTOS	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219932	ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219933	BARBARA SCOLFARO AGUIAR	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219934	ANA PAULA QUIREZA	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219935	RODOLFO CASTRO DA SILVA	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219936	RAFAEL LEANDRO ARAUJO	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219937	GUILHERME SANTOS BENEVIDES	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219938	LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	0,00	876,49	1.752,98	876,49
Conta Aux.: 219939	EDERSON SOUZA SILVA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219940	FREDERICO LISITA COSTA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219941	GABRIEL SCHENA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219942	ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219943	ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219944	ISABELLA INÁCIO ALVES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219945	ISABELA MACHADO DE SOUZA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219946	ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219947	MATHEUS MARQUES RIBEIRO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219948	MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219949	ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219950	PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219951	MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219952	LUAN ALMEIDA QUEIROZ	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 219953	ISABELA TAVARES DE CARVALHO	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 220747	BARBARA GOMES	0,00	1.231,82	2.463,64	1.231,82
Conta Aux.: 221983	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.440.685,02 **C**	7.670.499,83	7.944.804,91	5.714.990,10 **C**
Conta Aux.: 58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	269.571,17	269.571,17	0,00
Conta Aux.: 193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	643.365,38	643.365,38	0,00
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.200,00	7.636,00	6.436,00	6.000,00
Conta Aux.: 5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	11.697,72	11.697,72

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8199	A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	31.863,54	31.863,54	0,00
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	7.038,21	13.891,81	6.853,60
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	22.994,51	22.994,51	22.994,51
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	206.061,45	206.061,45	96.186,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	45.666,66	26.745,10	26.745,10	45.666,66
Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.100,00	0,00	20.100,00	40.200,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	28.838,95	30.527,98	30.527,98	28.838,95
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	33.969,81	33.969,81	33.969,81	33.969,81
Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.868,60	12.868,60	12.868,60	12.868,60
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	731.683,40	769.997,29	769.997,29	731.683,40
Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.254,81	8.254,81	8.254,81	8.254,81
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	890.000,00	1.107.752,14	1.107.752,14	890.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.649.989,84	1.689.580,31	1.689.580,31	1.649.989,84
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	59.769,00	59.769,00	59.769,00	59.769,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	0,00	42.000,00	84.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	298.864,26	300.389,35	300.389,35	298.864,26
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	814,00	814,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	24.467,35	24.467,35	22.976,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	53.954,00	53.954,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	942,00	1.584,00	1.584,00	942,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	93.727,27	93.727,27	94.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Conta Aux.:68459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	47.119,23	6.006,21	6.006,21	47.119,23
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	123.490,75	123.490,75	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	60,00	60,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	188.937,40	188.937,40	0,00
Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	192.250,00	191.691,78	191.691,78	192.250,00
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	61,95	61,95	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	4.662,50	4.662,50	4.662,50	4.662,50
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.189,43	17.189,43	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:121344	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	900,00	2.160,00	1.260,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	490.554,76	490.554,76	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	0,00	45.900,00	91.800,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.800,00	13.462,26	13.462,26	9.800,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	0,00	7.750,00	15.500,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	66.463,35	66.463,35	53.500,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00
Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	27.775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00	159.820,00	159.820,00
Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Conta Aux.:192692	MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	318.000,00	351.416,65	351.416,65	318.000,00
Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	23.056,52	23.056,52	0,00
Conta Aux.:199495	EXPRESS TECNOLOGIA MEDICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	1.551,45	0,00	517,15	2.068,60
Conta Aux.:200436	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	13.966,61	13.966,61
Conta Aux.:201629	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201905	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:206264	X7 SUPRIMENTOS LTDA	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00
Conta Aux.:207090	FMR SUSTENTAVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:213912	GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:222263	WALLIF BORGES TEIXEIRA	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	87.700,00 **C**	87.700,00	51.948,20	51.948,20 **C**
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	75.700,00	75.700,00	2.050,00	2.050,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	49.898,20	49.898,20
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22276	PRIME INSTR CIRURG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03	**GESTAO DE CONTRATOS**	**0,00 C**	**22.902.575,91**	**22.902.575,91**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	9.892.420,64 **C**	12.170.462,68	10.732.113,23	8.454.071,19 **C**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	643.365,38	643.365,38	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	214.715,44	13.891,81	0,00	200.823,63
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	160.961,57	22.994,51	0,00	137.967,06
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	778.330,21	119.365,68	0,00	658.964,53
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	182.666,62	22.833,33	0,00	159.833,29
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	315.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	39.312,00	5.616,00	0,00	33.696,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	140.890,00	20.100,00	0,00	120.790,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	311.020,15	30.527,98	0,00	280.492,17
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	245.831,16	33.969,81	0,00	211.861,35
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	12.868,60	12.868,60	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	769.997,29	769.997,29	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	57.783,67	8.254,81	0,00	49.528,86
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	1.066.125,89	1.066.125,89	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.689.580,31	1.689.580,31	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.029.610,25	5.029.610,25	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	418.383,00	59.769,00	0,00	358.614,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	294.000,00	42.000,00	0,00	252.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	486.780,00	69.540,00	0,00	417.240,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	300.389,35	300.389,35	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.350,00	450,00	0,00	900,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	588.000,00	98.000,00	0,00	490.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	149.350,00	49.000,00	0,00	100.350,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	85.623,64	24.467,35	0,00	61.156,29
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	657.408,18	93.727,27	0,00	563.680,91
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	100.800,00	14.400,00	0,00	86.400,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	148.855,00	21.265,00	0,00	127.590,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	12.012,42	6.006,21	0,00	6.006,21
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	60,00	60,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	44.289,00	6.327,00	0,00	37.962,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	188.937,40	188.937,40	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	8.155,00	1.165,00	0,00	6.990,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	364.000,00	52.000,00	0,00	312.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.341.842,46	191.691,78	0,00	1.150.150,68
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	32.637,50	4.662,50	0,00	27.975,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	490.554,76	490.554,76	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	321.300,00	45.900,00	0,00	275.400,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	60.674,27	13.462,26	0,00	47.212,01
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	210.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.250,00	7.750,00	0,00	46.500,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	66.463,35	66.463,35	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	100.100,00	14.300,00	0,00	85.800,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	194.425,00	27.775,00	0,00	166.650,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.438.380,00	159.820,00	0,00	1.278.560,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	351.416,65	351.416,65	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	280.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	4.654,35	517,15	0,00	4.137,20
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-9.892.420,64 **D**	10.732.113,23	12.170.462,68	-8.454.071,19 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	643.365,38	643.365,38	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	214.715,44	0,00	13.891,81	200.823,63
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	160.961,57	0,00	22.994,51	137.967,06
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	778.330,21	0,00	119.365,68	658.964,53
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	182.666,62	0,00	22.833,33	159.833,29
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	315.000,00	0,00	45.000,00	270.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	39.312,00	0,00	5.616,00	33.696,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	140.890,00	0,00	20.100,00	120.790,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	311.020,15	0,00	30.527,98	280.492,17
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	245.831,16	0,00	33.969,81	211.861,35
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	12.868,60	12.868,60	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	769.997,29	769.997,29	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	57.783,67	0,00	8.254,81	49.528,86
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	1.066.125,89	1.066.125,89	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.689.580,31	1.689.580,31	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.029.610,25	5.029.610,25	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	418.383,00	0,00	59.769,00	358.614,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	294.000,00	0,00	42.000,00	252.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	486.780,00	0,00	69.540,00	417.240,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	300.389,35	300.389,35	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.350,00	0,00	450,00	900,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	588.000,00	0,00	98.000,00	490.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	149.350,00	0,00	49.000,00	100.350,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	85.623,64	0,00	24.467,35	61.156,29
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	657.408,18	0,00	93.727,27	563.680,91
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	100.800,00	0,00	14.400,00	86.400,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	148.855,00	0,00	21.265,00	127.590,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	12.012,42	0,00	6.006,21	6.006,21
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	60,00	60,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	44.289,00	0,00	6.327,00	37.962,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: 87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	188.937,40	188.937,40	0,00
Conta Aux.: 97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	8.155,00	0,00	1.165,00	6.990,00
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	364.000,00	0,00	52.000,00	312.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.341.842,46	0,00	191.691,78	1.150.150,68
Conta Aux.: 111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	32.637,50	0,00	4.662,50	27.975,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Conta Aux.: 123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Conta Aux.: 123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	490.554,76	490.554,76	0,00
Conta Aux.: 129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	321.300,00	0,00	45.900,00	275.400,00
Conta Aux.: 131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	60.674,27	0,00	13.462,26	47.212,01
Conta Aux.: 136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	210.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00
Conta Aux.: 138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.250,00	0,00	7.750,00	46.500,00
Conta Aux.: 141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
Conta Aux.: 142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	66.463,35	66.463,35	0,00
Conta Aux.: 162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.: 168558	MY FLUX LTDA	100.100,00	0,00	14.300,00	85.800,00
Conta Aux.: 180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	194.425,00	0,00	27.775,00	166.650,00
Conta Aux.: 183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.438.380,00	0,00	159.820,00	1.278.560,00
Conta Aux.: 189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Conta Aux.: 193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	351.416,65	351.416,65	0,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	280.000,00	0,00	40.000,00	240.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	4.654,35	0,00	517,15	4.137,20
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.920.546,82 C**	**4.195.990,87**	**4.231.781,32**	**2.956.337,27 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.872.103,50 C	4.042.496,74	4.117.524,15	2.947.130,91 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	39.236,96 C	141.795,37	102.558,41	0,00 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**	**1.629.092,26 C**	**1.824.944,90**	**1.875.360,66**	**1.679.508,02 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.059.851,89 C	1.288.410,18	1.315.437,10	1.086.878,81 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	500.126,01 C	500.236,11	514.700,56	514.590,46 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	46.050,76 C	35.037,26	35.719,32	46.732,82 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	23.063,60 C	1.261,35	9.503,68	31.305,93 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.369.914,34 C**	**1.210.488,75**	**886.328,35**	**1.045.753,94 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	289.002,25 C	136.319,35	114.902,57	267.585,47 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	187.392,23 C	193.535,33	112.672,69	106.529,59 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	91.053,27 C	80.057,54	82.372,12	93.367,85 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	601.477,25 C	628.867,60	379.973,92	352.583,57 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	200.989,34 C	171.708,93	196.407,05	225.687,46 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.003.230,52 C**	**4.816,42**	**7.797,53**	**1.006.211,63 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.003.230,52 C	4.816,42	7.797,53	1.006.211,63 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**8.005.659,12 C**	**445.268,22**	**1.230.805,31**	**8.791.196,21 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.806.326,60 C	439.474,61	747.916,92	7.114.768,91 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.199.332,52 C	5.793,61	482.888,39	1.676.427,30 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**17.469.745,28 C**	**19.976.560,02**	**21.016.656,91**	**18.509.842,17 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	16.406.788,88 C	19.976.560,02	21.016.656,91	17.446.885,77 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	1.062.956,40 C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.2	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**672.992.686,88 C**	**19.505.053,16**	**1.599,98**	**653.489.233,70 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**672.992.686,88 C**	**19.505.053,16**	**1.599,98**	**653.489.233,70 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**672.992.686,88 C**	**19.505.053,16**	**1.599,98**	**653.489.233,70 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**623.972.968,96 C**	**19.505.053,16**	**0,00**	**604.467.915,80 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	623.972.968,96 C	19.505.053,16	0,00	604.467.915,80 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.827.213,00 C**	**0,00**	**0,00**	**29.827.213,00 C**
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.367.873,15 C	0,00	0,00	23.367.873,15 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	962.938,13 C	0,00	0,00	962.938,13 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**	**19.192.504,92 C**	**0,00**	**1.599,98**	**19.194.104,90 C**
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.978.621,04 C	0,00	1.599,98	13.980.221,02 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.039.366,02 C	0,00	0,00	2.039.366,02 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.174.517,86 C	0,00	0,00	3.174.517,86 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**20.554.341,69**	**20.554.341,69**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.554.341,69**	**20.554.341,69**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.554.341,69**	**20.554.341,69**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**59.449.734,10 C**	**0,00**	**20.338.158,02**	**79.787.892,12 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**58.573.849,88 C**	**0,00**	**19.976.560,02**	**78.550.409,90 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	58.573.849,88 C	0,00	19.976.560,02	78.550.409,90 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**804.456,68 C**	**0,00**	**325.678,76**	**1.130.135,44 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	799.932,30 C	0,00	325.060,99	1.124.993,29 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.524,38 C	0,00	617,77	5.142,15 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**71.427,54 C**	**0,00**	**35.919,24**	**107.346,78 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	71.427,54 C	0,00	35.919,24	107.346,78 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**17.584.393,33 D**	**6.160.741,53**	**112.932,12**	**23.632.202,74 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**10.399.201,88 D**	**3.593.240,33**	**68.377,23**	**13.924.064,98 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.140.096,47 D	2.796.277,68	53.463,30	10.882.910,85 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	329.791,18 D	102.694,21	13.128,04	419.357,35 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	695.715,04 D	231.556,55	0,00	927.271,59 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	1.114.836,10 D	390.045,10	0,00	1.504.881,20 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	117.022,90 D	72.666,79	1.785,89	187.903,80 D
3.2.1.20.01.018	BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN	554,07 D	0,00	0,00	554,07 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	1.186,12 D	0,00	0,00	1.186,12 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.487.496,79 D**	**1.540.557,84**	**463,92**	**6.027.590,71 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.189.301,85 D	1.112.615,24	463,92	4.301.453,17 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.178.798,00 D	386.417,49	0,00	1.565.215,49 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	119.396,94 D	41.525,11	0,00	160.922,05 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**12.359,38 D**	**3.924,00**	**0,00**	**16.283,38 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	12.359,38 D	3.924,00	0,00	16.283,38 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.685.335,28 D**	**1.023.019,36**	**44.090,97**	**3.664.263,67 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.753.467,91 D	663.977,22	44.090,97	2.373.354,16 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	931.867,37 D	359.042,14	0,00	1.290.909,51 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**7.459.998,90 D**	**2.612.089,27**	**94.628,81**	**9.977.459,36 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**5.981.513,98 D**	**2.102.951,19**	**57.595,10**	**8.026.870,07 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	581.490,47 D	692.856,14	13.003,94	1.261.342,67 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.565.648,87 D	644.234,76	28.307,41	3.181.576,22 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89.721,90 D	31.452,81	1,47	121.173,24 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.162.478,86 D	562.315,27	14.604,66	2.710.189,47 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	2.280,60 D	1.011,75	0,00	3.292,35 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.439,00 D	1.192,78	77,19	4.554,59 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	76.696,95 D	21.395,20	306,05	97.786,10 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	39.745,62 D	4.736,83	0,00	44.482,45 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	1.691,47 D	721,15	0,00	2.412,62 D
3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	13.629,47 D	16.641,23	1.294,38	28.976,32 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	255.077,77 D	72.439,27	0,00	327.517,04 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	188.000,00 D	53.954,00	0,00	241.954,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**51.830,50 D**	**68.767,87**	**37.033,71**	**83.564,66 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	356.722,52 D	53.519,25	0,00	410.241,77 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	21.948,78 D	15.248,62	0,00	37.197,40 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-326.840,80 C	0,00	37.033,71	-363.874,51 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**1.308.762,76 D**	**413.086,88**	**0,00**	**1.721.849,64 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	877.346,70 D	269.571,17	0,00	1.146.917,87 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	392.164,70 D	123.490,75	0,00	515.655,45 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	16.848,00 D	5.616,00	0,00	22.464,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	22.403,36 D	14.408,96	0,00	36.812,32 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**114.895,66 D**	**25.683,35**	**0,00**	**140.579,01 D**

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	114.895,66 D	25.683,35	0,00	140.579,01 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**2.996,00 D**	**1.599,98**	**0,00**	**4.595,98 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.996,00 D	1.599,98	0,00	4.595,98 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**34.405.341,87 D**	**11.781.510,89**	**8.622,74**	**46.178.230,02 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**157.792,91 D**	**46.059,51**	**0,00**	**203.852,42 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	153.132,91 D	44.894,51	0,00	198.027,42 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	4.660,00 D	1.165,00	0,00	5.825,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**33.232.987,19 D**	**11.133.933,70**	**8.622,74**	**44.358.298,15 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	239.076,00 D	59.769,00	0,00	298.845,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	126.000,00 D	42.000,00	0,00	168.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	989.062,20 D	321.365,81	0,00	1.310.428,01 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	594.921,53 D	177.061,93	0,00	771.983,46 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	646.107,10 D	302.452,00	0,00	948.559,10 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	278.160,00 D	69.540,00	0,00	347.700,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	43.200,00 D	14.400,00	0,00	57.600,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	3.120.854,59 D	1.066.125,89	0,00	4.186.980,48 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	4.012.939,49 D	1.449.489,45	0,00	5.462.428,94 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	357.733,24 D	30.527,98	0,00	388.261,22 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	4.740.199,17 D	1.689.580,31	0,00	6.429.779,48 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	16.208.514,31 D	5.300.837,90	8.622,74	21.500.729,47 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	962.758,21 D	351.416,65	0,00	1.314.174,86 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	160.694,51 D	45.900,00	0,00	206.594,51 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	574.851,84 D	191.691,78	0,00	766.543,62 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	63.795,00 D	21.265,00	0,00	85.060,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	113.670,00 D	60,00	0,00	113.730,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**854.772,75 D**	**558.975,06**	**0,00**	**1.413.747,81 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	598.141,08 D	300.389,35	0,00	898.530,43 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	58.912,77 D	52.524,26	0,00	111.437,03 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	197.718,90 D	206.061,45	0,00	403.780,35 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**147.648,25 D**	**42.470,78**	**0,00**	**190.119,03 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	34.971,66 D	814,00	0,00	35.785,66 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	54.666,04 D	24.467,35	0,00	79.133,39 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	58.010,55 D	17.189,43	0,00	75.199,98 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.760,51 D**	**61,95**	**0,00**	**6.822,46 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	6.760,51 D	61,95	0,00	6.822,46 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.380,26 D**	**9,89**	**0,00**	**5.390,15 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	18,09 D	4,97	0,00	23,06 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.362,17 D	4,92	0,00	5.367,09 D
		0,00	**182.609.069,28**	**182.609.069,28**	**0,00**

Total : 203 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.05.19 16:53:09 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.19 10:13:22-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador